7. MERCADO: A Companhia em conformidade com a Resolução nº 005/2018 – CSA/AMAE encaminhou a AMAE o estudo de revisão para o reajuste das tarifas de água e esgoto. Em 14.11.2019, o reajuste tarifário foi aprovado pelo Conselho Superior da AMAE, com percentual de 18% a vigorar a partir do mês de Dezembro/2019.

Com base no orçamento definido para o ano de 2019, combinadas com a recuperação de tarifas, foi dada continuidade à estratégia da Companhia para o incremento do faturamento e da arrecadação, mantendo e monitorando as ações e os resultados nas Unidades de Negócios da capital e do interior. Desta forma, foram otimizados os recursos disponibilizados para a concretização das ações, com priorização das que resultassem em recuperação de crédito e diminuição do índice de inadimplência. Nesse contexto, foram obtidos resultados expressivos de arrecadação que alcançaram recordes em julho, outubro e dezembro, cujos resultados foram R\$ 22.838.459,10, R\$ 22.289.207,36 e R\$ 24.929.088,83, respectivamente.

ASSUNÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA

Seguindo o mesmo foco, foram intensificadas as ações de Assunção de Sistemas de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário dos Condomínios Residenciais do Programa “Minha Casa Minha Vida”, nas Localidades atendidas pela COSANPA, quais sejam:

- Belém/Icoaraci – Residencial Portal do Tenoné; Belém/Icoaraci – Residencial Quinta dos Paricás; Marituba/Parque dos Eucaliptos.

Nessa estratégia foram inseridos 3.384 imóveis, sendo beneficiados com abastecimento de água e coleta de esgoto aproximadamente 15.228 habitantes, com faturamento mensal em torno de R\$ 180.637,92.

A Companhia realizou no Município de Santarém, Residencial Salvação, uma ação de negociação de débitos para beneficiários do Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, atendendo 455 moradores e celebrando 354 acordos. Citada ação já alcançou uma redução no índice de inadimplência na ordem de 55% no referido Residencial.

OUTRAS REALIZAÇÕES: I SEMANA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Foi realizada no período de 09 a 12/09/2019, a “I SEMANA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO” com o objetivo de viabilizar a solução de conflitos não judicializados dos consumos dos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto, mediados pelos órgãos de defesa do consumidor. Nesse evento, foram fechados 136 acordos, além disso, cerca de 60 audiências, que estavam agendadas nos órgãos de defesa do consumidor para serem realizadas até o início de 2020, foram antecipadas e realizadas durante o evento. Como resultado foram recuperados créditos na ordem de R\$ 190.332,84 e promovidas uma economia estimada em R\$ 650.000,00 com custas judiciais.

CAMPANHA CONTA AZUL: Foi realizada em Dezembro/2019, a “CAMPANHA CONTA AZUL”, cuja proposta, apresentou estratégias de negociação e recuperação dos débitos de clientes inadimplentes, propondo desconto total dos encargos por atraso e escalonado de acordo com a idade do débito. A Campanha recuperou crédito no valor total de R\$ 4.398.579,48, destes foram arrecadados à vista R\$ 1.373.020,08, contribuindo para uma arrecadação no mês de dezembro de R\$ 24.929.088,83.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CURTO PRAZO: A Diretoria, com a finalidade de implementar o PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE CURTO PRAZO – PECP, e no intuito de atingir metas para melhorar o faturamento/arrecadação da Companhia, determinou um acréscimo de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por mês, no valor mensal da arrecadação, que corresponderá ao aumento de, no mínimo, R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) ao final do prazo estabelecido 6 (seis) meses.

Para que sejam alcançados os resultados propostos no PECP, estão sendo trabalhadas 03 ações dentro das Unidades de Negócio da Empresa – Ação 01 – Recuperação de Débitos até 01 ano; Ação 02 – Instalação/Substituição de Hidrômetros; Ação 03 – Regularização das Ligações Inativas/Factíveis/Clandestinas.

8. GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA: A Companhia por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas e Logística, diversificou nesse exercício sua atuação com ações de manutenção e revitalização do seu patrimônio físico, buscando melhorar a imagem da Empresa, assim como, dar melhores condições de trabalho ao seu corpo funcional, conforme a seguir: Revitalização da Estação de Tratamento de Água do 5º Setor (Tv. Perebebuí); Revitalização da Sede da Companhia - São Brás; Nova área de estacionamento da Sede da Companhia, com 28 vagas; Revitalização e limpeza da Estação de Tratamento de Água do Bolonha; Reforma da Envasadora “Águas do Bolonha”; Construção de banheiros e abrigos dos operadores na Unidade de Negócios do Nordeste (Vila Fátima / Nova Timboteua / Marapanim); Reforma do escritório e bombeamento do Município de Magalhães Barata; Reconstrução do muro da Unidade de Negócios-BR; Revitalização do Setor de Tratamento de Água da Pratinha - Arthur Bernardes; Revitalização do Setor de Bombeamento do Conjunto Verdejante; Reforma da Loja de atendimento ao público do Município de Ponta de Pedras.

Através do Projeto ACURÉ, firmado entre COSANPA/SUSIPE, com participação de 23 reeducandos do sistema penitenciário, foram realizados serviços de manutenção e limpeza das áreas externas dos diversos setores da Companhia.

Na área de Tecnologia da Informação as ações foram planejadas e realizadas com objetivo de buscar a melhoria contínua dos métodos e dos processos internos e externos, com a aquisição de novos equipamentos e ferramentas modernas, buscando maior agilidade no Desenvolvimento Institucional.

A Companhia vem desenvolvendo ações de capacitação de seus colaboradores, visando elevar seus níveis de eficiência e eficácia no desenvolvimento de suas atividades. Foram desenvolvidos e implantados 32 projetos de capacitação, perfazendo uma carga horária de 483 horas, que envolveram 240 colaboradores, com um investimento de R\$ 45.005,86 (quarenta e cinco mil e cinco reais e oitenta e seis centavos).

A Empresa prorrogou por mais 02 anos, o Concurso Público realizado no ano de 2017, passando a vigor até o mês de setembro de 2021. Ressalte-se que todas as 140 vagas ofertadas foram devidamente providas, e foram chamados mais 62 candidatos do cadastro reserva, perfazendo um total de 202 (duzentos e duas) admissões no período, mantendo-se, ainda, 3.737 (três mil e setecentos e trinta e sete) candidatos no cadastro de reserva.

Foram realizados diversos Programas de cunho social, religioso, esportivo, bem como, Campanhas Preventivas, dentre as quais destacamos: Prevenção à AIDS em parceria com SESP/SESMA; Campanha “Setembro AMARELO”; Campanha “Outubro ROSA”; Campanha “Novembro AZUL”; Dia Internacional da Mulher; Festividade do Círio de Nazaré: Visita da Imagem Peregrina com a participação de 240 empregados (Homenagem à Nossa Senhora de Nazaré no traslado Belém /Ananindeua - realizada em frente a Caixa D’ Água com aproximadamente 200 empregados; Procissão do Círio de Nazaré – distribuição de 30 mil copos de água); Campanhas de vacinação SESI Contra a Gripe Sazonal - Atendidos de 516 colaboradores; Participação da COSANPA na copa do SESI de futebol.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Receita Operacional Líquida de 2019 (R\$ 332.720.459,21) apresentou um aumento de 5,3328 % em relação a 2018 (R\$ 315.875.567,00), motivado pelo reajuste da tarifa de água e esgoto no percentual de 18 % a partir de dezembro/2019, com um pequeno reflexo em 12/2019 e integralmente a partir de janeiro de 2020 e por conta do crescimento vegetativo do número de economias ativas de água e esgoto no exercício de 2019. O Custo dos Serviços em 2019 (R\$ 294.837.277,78) apresentou um aumento de 3,0283 % em relação a 2018 (R\$ 286.171.158,49). Mesmo com o aumento dos custos dos serviços o exercício de 2019 encerrou com um lucro bruto operacional na ordem R\$ 37,8 milhões, superior ao do exercício de 2018 que foi na ordem de R\$ 29,7 milhões.

O aumento verificado no custo decorreu em razão do aumento da tarifa de energia elétrica 0,69% durante o exercício de 2019 e aumento de outros insumos aplicados na operação da empresa como: mão de obra e produtos químicos.

O exercício de 2019 encerrou com um prejuízo antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$ 248,4 milhões, superior ao prejuízo do exercício de 2018 que foi de R\$ 244,4 milhões. O prejuízo de 2019 foi afetado principalmente em decorrência dos encargos financeiros sobre tributos. O Governo do Estado aportou no exercício de 2019, R\$ 223,3 milhões e no exercício de 2018, R\$ 150,1 milhões, a título de aumento de capital.

OBRIGAÇÕES A PAGAR:

COMPROMISSOS A PAGAR	2019(R\$ MILHÕES)	2018(R\$ MILHÕES)
Fornecedores	64,6	71,2
Tributos	800,9	616,1
Tributos Negociados Curto Prazo	41,3	33,1
Tributos Negociados Longo Prazo	277,7	331,9
Contingências Cível/Trabalhista	50,8	63,7
Provisões Trabalhistas	31,1	30,4
Financiamento em Moeda Estrangeira	80,0	76,9
Tributos Diferidos	78,9	81,9
Outras Contas a Pagar	7,6	7,7
Total	1.432,9	1.312,9

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

INDICADORES	2019	2018
EBITDA (R\$ milhões)	(126,7)	(145,4)
Liquidez Corrente	0,16	0,19
Liquidez Geral	0,17	0,19
Endividamento Geral (%)	80	78