

Por Natureza	Taxa	Custo	Reavaliação	Amortização Custo	Amortização Reavaliação	Valor Líquido	Valor Líquido
Terrenos	0,0	46.810.037,04	58.179.120,54	2.051,65	0,00	104.987.105,93	104.987.105,93
Poços	5%	20.720.493,87	1.735.562,91	9.598.623,31	1.730.699,94	11.126.733,53	11.537.896,61
Barragem	3%	0,00	4.534.917,51	0,00	2.760.583,78	1.774.333,73	1.949.026,85
Construção Civil	4%	241.855.769,44	92.285.196,28	126.305.237,77	86.064.389,16	121.771.338,79	129.752.696,85
Instalações	10%	48.857.166,76	876.676,57	37.866.462,67	771.779,07	11.095.601,59	15.529.647,52
Hidrômetros	10%	8.370.128,08	0,00	7.594.329,45	0,00	775.798,63	924.716,23
Ligações Prediais	5%	16.760.530,46	4.170.670,08	8.717.688,74	2.162.982,88	10.050.528,92	11.168.040,68
Tubulações	2%	374.963.070,13	264.825.981,96	132.937.623,12	83.239.734,04	423.611.694,93	439.763.026,41
Equipamentos	10%	65.691.382,61	17.928.179,72	43.202.444,90	12.911.643,15	27.505.474,28	34.502.096,57
Equip. Informática	20%	17.759,10	0,00	15.859,02	0,00	1.900,08	5.552,02
Máquinas/Tratores	25%	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00
Veículos	20%	170.464,08	21.000,00	135.283,41	3.536,28	52.644,39	55.618,23
Ferramentas	20%	0,00	25.651,89	0,00	25.379,25	272,64	278,16
Total		824.216.801,57	444.597.127,46	366.375.604,04	189.684.897,55	712.753.427,44	750.175.702,06

b) Imobilizado

Em 31 de dezembro apresenta a seguinte composição:

Descrição	2019	2018
Em Operação		
Sistema de Água	3.765.042,05	3.773.822,53
Bens de uso Geral	31.076.568,40	30.381.475,57
Bens de uso Geral – Reavaliação	7.081.875,75	7.081.875,75
Sub-total	41.923.486,20	41.237.173,85
Depreciação Acumulada – Sistema de Água	(3.733.886,47)	(3.735.918,37)
Depreciação Acumulada – Bens de Uso Geral	(27.388.617,16)	(26.200.980,14)
Depreciação Acumulada – Reavaliação	(6.079.160,44)	(6.074.573,71)
Total em Operação	4.721.822,13	5.225.701,63
Em Construção		
Sistema de Água	678.807.359,36	579.037.850,98
Sistema de Esgoto	112.539.631,43	108.305.729,97
Bens de Uso Geral	18.900,00	18.900,00
Gerenciamento de Projeto	15.861.311,12	2.713.133,64
Implantação de Software	1.418.075,00	1.418.075,00
Obras em Processo de Imobilização	138.110,67	138.110,67
Total em Construção	808.783.387,58	691.631.800,26
Total do Imobilizado	813.505.209,71	696.857.501,89

Descrição	2019			2018			
Por Natureza	Taxa	Custo	Reavaliação	Depreciação Custo	Depreciação Reavaliação	Valor Líquido	Valor Líquido
Terrenos	0,0	0,01	1.010.262,22	0,00	0,00	1.010.262,23	1.010.262,23
Poços	5%	247.432,48	0,00	247.432,48	0,00	0,00	0,00
Construção Civil	4%	4.293.451,48	10.337.893,75	4.109.187,00	10.316.788,11	205.370,12	224.046,73
Instalações	10%	348.319,16	181.756,35	348.319,16	181.756,35	0,00	0,00
Hidrômetros	10%	1.432,16	1.438,94	1.432,16	1.438,94	0,00	0,00
Tubulações	2%	6.678,69	90.760,65	6.678,69	86.952,34	3.808,31	5.459,15
Equipamentos	10%	7.678.470,87	669.218,47	5.730.858,52	643.812,87	1.973.017,95	2.134.086,53
Móveis Utensílios	10%	1.600.084,73	96.395,28	1.322.962,55	96.395,28	277.122,18	223.255,03
Equip Informática	20%	3.028.990,15	6.529,72	2.540.589,07	6.529,72	488.401,08	228.873,44
Máquinas/ tratores	25%	831.062,27	31.404,94	831.062,27	31.404,94	0,00	203,20
Veículos	20%	9.896.817,70	1.465.643,79	9.220.543,14	1.465.643,79	676.274,56	1.311.949,62
Ferramentas	20%	73.782,61	25.659,78	7.084,22	4.792,47	87.565,70	87.565,70
Total	***	28.006.522,31	13.916.963,89	24.366.149,26	12.835.514,81	4.721.822,13	5.225.701,63

NOTA 7 – FINANCIAMENTOS.

a) Os financiamentos obtidos junto ao consórcio de bancos liderados pelo Midland Bank PLC tiveram por objetivo carrear recursos para o programa de Saneamento Básico do Governo do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Belém, garantidos por aval da República Federativa do Brasil cuja responsabilidade pelo pagamento é do Governo do Estado. A atualização cambial do valor principal e dos juros ocorre através da variação mensal da moeda norte-americana (dólar), cujo vencimento final ocorrerá em 11/04/2024. Para a conversão do saldo em 31/12/2019, foi utilizada a cotação de US\$ 4,0307 e US\$ 3,8748 em 31/12/2018.

b) Os financiamentos tiveram a seguinte movimentação no exercício:

	2019	2018
Saldo Inicial	76.901.928,09	65.602.820,71
Juros Provisionados	3.990.259,59	3.469.904,46
Variação Cambial Incurrida	3.069.796,38	11.160.747,81
Juros Pagos	(3.918.259,59)	(3.331.544,89)
Saldo Final	80.043.724,47	76.901.928,09
Parcelas a Curto Prazo	676.000,00	604.000,00
Parcelas a Longo Prazo	79.367.724,47	76.297.928,09

NOTA 8 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Em 31 de dezembro apresenta a seguinte composição:

Descrição	2019	2018
Parcelamento – Ordinário	5.641.916,44	87.572.498,70
Parcelamento – PGFN – Justiça Federal	312.093.754,17	293.573.515,00
Depósito Vinculado – Justiça Federal	(25.831.376,96)	(17.333.399,90)