

Curto Prazo	18.037.514,59	16.256.088,02
Longo Prazo	-	-

**NOTA 10 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA, QUESTÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS.**

A Companhia é parte em diversos processos judiciais que surgem no curso normal de seus negócios e as provisões foram constituídas com base nas informações apresentadas pela Assessoria Jurídica da Companhia, levando em consideração as probabilidades de perdas existentes em cada ação utilizando o critério de risco provável. A Companhia acredita que os montantes de provisões constituídas são suficientes para cobrir as perdas prováveis e paralelamente foram efetuados depósitos judiciais para diversos processos, que serão recuperados somente no caso de julgamento favorável à Companhia. As declarações de rendimentos, assim como os tributos e contribuições sociais, estão sujeitos à revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de cinco anos. Não se encontra lavrado contra a companhia nenhum auto de infração e nem indicação relacionada com os impostos federais que não estejam reconhecidos.

Em 31 de dezembro a posição dos depósitos judiciais e das provisões para ações cíveis e trabalhistas é seguinte:

Descrição	Depósitos Judiciais		Provisão Para Contingências	
	2021	2020	2021	2020
Trabalhista e Cível	1.484.584,88	1.248.434,94	(34.759.447,73)	(36.574.107,40)
Depósito Recursal	3.177.413,66	2.996.130,47	-	-
<b>Total</b>	<b>4.661.998,54</b>	<b>4.244.565,41</b>	<b>(34.759.447,73)</b>	<b>(36.574.107,40)</b>

a) As provisões trabalhistas estão relacionadas a reclamações movidas, principalmente, por ex-empregados da Companhia reclamando diferenças salariais e encargos trabalhistas.

b) As provisões cíveis relacionam-se a pedidos de indenizações em decorrências de ações por reclamações de danos causados a terceiros, desapropriações e pelo não pagamento a fornecedores.

c) 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\$ 51.572.835,12 em 31/12/2021 e foram de R\$ 47.967.848,16 em 2020.

**NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTAS.**

Provisões trabalhistas constituídas referentes a férias e encargos sobre férias.

Descrição	2021	2020
Provisões de Férias	12.276.742,42	10.036.351,41
Provisões FGTS e INSS sobre Férias	4.424.557,40	3.689.743,71
Provisão de 13º salário	(412,82)	-
<b>Total</b>	<b>16.700.887,00</b>	<b>13.726.095,12</b>

**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
<b>Total</b>	<b>2.206.355.811</b>	<b>100</b>	<b>93.644.189</b>	<b>100</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>100</b>

**b) Créditos para Aumento de Capital**

Os créditos para aumento de capital tiveram a seguinte movimentação:

Descrição	2021	2020
Saldo Inicial	1.287.635.508,33	881.998.604,90
Recursos Recebidos do Governo do Estado	269.452.714,94	405.636.903,43
Integralização de Capital	-	-
<b>Saldo Final</b>	<b>1.557.088.223,27</b>	<b>1.287.635.508,33</b>

b.1) Existe uma Reunião de Diretoria agendada para Demonstração do Saldo da Conta de Crédito para Aumento de Capital, onde será orientada a alteração do Estatuto para incorporação no capital de R\$ 1.577.085.223,27.

**c) Reserva de Reavaliação**

Está sendo realizada anualmente mediante a depreciação apurada sobre os bens reavaliados. Em 2021 foi realizado o montante de R\$ 5.694.985,80 (R\$ 5.782.473,02 em 2020).

**NOTA 13 – RECEITAS OPERACIONAIS**

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

	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>-</b>	<b>435.788.854,56</b>
Receita de Serviço de Água	385.566.855,38	385.672.267,65
Receita de Serviço de Esgoto	47.001.319,56	45.809.408,43
Outros Serviços	5.001.158,37	4.307.178,48
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	<b>(58.261.892,56)</b>	<b>(55.944.308,86)</b>
COFINS	(31.639.356,55)	(31.861.770,25)
PASEP	(6.869.070,83)	(6.916.991,35)
Cancelamentos/Devoluções	(12.959.575,06)	(11.629.344,56)