



processos tramitaram na forma eletrônica. Portanto, destacamos a necessidade de ampliação do Sistema, promovendo treinamento dos empregados para o uso dessa ferramenta tão importante na Companhia, o que está inserido no planejamento da nova gestão da Companhia.

Programa Água Pará

Destacamos a continuação do "Programa Água Pará", de transferência direta de renda instituído pelo Governo do Estado do Pará, através do Decreto nº 1.893, de 28.09.2021, regulamentado pela Lei Estadual nº 9317, de 22.09.2021, visando promover descontos nos valores das faturas de consumo de água/esgoto da categoria residencial para famílias de baixa renda, e, com objetivo de contribuir para a erradicação da pobreza e melhoria das condições de saúde da população mais vulnerável.

Os recursos financeiros do Programa, que foram estimados em torno R\$ 19.000.000,00/mensais, repassados à COSANPA, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER, representaram um instrumento de recuperação e modernização da Companhia, melhorando o seu equilíbrio econômico-financeiro, ajustando a Política Fiscal do Governo do Estado. Este programa visa beneficiar cerca de 1.312.000 pessoas.

RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCÍCIO 2022

LIGAÇÕES RESIDÊNCIAS ATIVAS

Acréscimo de 46.506 ligações residências ativas, representando o percentual de 10,39%;

ECONOMIAS RESIDÊNCIAS ATIVAS

Acréscimo de 50.462 economias residências ativas, representando o percentual de 9,20%;

LIGAÇÕES TOTAIS ATIVAS

Acréscimo de 46.496 ligações totais ativas, representando o percentual de 9,89%;

ECONOMIAS TOTAIS ATIVAS

Acréscimo de 50.259 economias residências ativas, representando o percentual de 8,54%;

FATURAMENTO TOTAL (R\$)

Acréscimo do Valor Faturado em da ordem de 51,56%;

NUMERO DE DOCUMENTOS ARRECADADOS

Acréscimo de 95.060 faturas, representando 27,08%;

ARRECAÇÃO TOTAL (R\$)

Acréscimo do Valor Arrecadado da ordem de 77,20%;

SUBSÍDIO CONCEDIDO (R\$)

Acréscimo do Valor do Subsídio concedido da ordem de 224,17%;

FINANCEIRO - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2022, a Receita Operacional Líquida (R\$ 554.656.329,31) apresentou um acréscimo de 46,23% em relação a 2021 (R\$ 379.307.440,75), motivada pelo "Programa Água Pará" do Governo do Estado, na ordem de R\$ 216.133.561,06. O Custo dos Serviços (R\$ 409.808.261,45) apresentou um aumento de 11,11% em relação a 2021 (R\$ 368.843.909,89). O exercício de 2022 encerrou com um lucro bruto operacional na ordem R\$ 144,85 milhões, superior ao do exercício de 2021, que foi na ordem de R\$ 10,5 milhões.

O aumento verificado no custo foi gerado através do aumento de outros insumos aplicados na operação da empresa como: mão de obra, produtos químicos e reajuste.

O exercício de 2022 encerrou com um prejuízo de R\$ 285,64 milhões, antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social, superior ao prejuízo do exercício de 2021, que foi de R\$ 125,65 milhões. O aumento do prejuízo de 2022 decorreu, principalmente, da correção monetária da dívida de Processos de débitos junto à PGFN e RFB na ordem de 148,89 milhões sobre tributos e acréscimo nas Provisões de causas cíveis apurados pela PJU/COSANPA, em 27,07 milhões.

A título de aumento de capital, o Governo do Estado aportou, no exercício de 2022, R\$ 116,29 milhões, valor este que tinha sido de R\$ 269,5 milhões, em 2021.

OBRIGAÇÕES A PAGAR

COMPROMISSOS A PAGAR	2022 (R\$ MILHÕES)	2021 (R\$ MILHÕES)
Fornecedores	102,0	82,5
Tributos	1.430,3	1.179,0
Tributos Negociados Curto Prazo	5,7	0,8
Tributos Negociados Longo Prazo	11,2	19,8
Contingências Cível/Trabalhista	57,8	34,8
Provisões Trabalhistas	37,9	34,7
Tributos Diferidos	70,2	72,9
Outras Contas a Pagar	8,7	8,6
Total	1.723,8	1.433,1

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

INDICADORES	2022	2021
EBITDA (R\$ milhões)	(94,2)	(16,2)
Liquidez Corrente	0,14	0,15
Liquidez Geral	0,17	0,20
Endividamento Geral (%)	78,4	69

Belém (Pa), de março de 2023.

JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA
GOMES JUNIOR
Presidente

Diretoria:
ANADÉLIA DIVINA SANTOS
Diretora de Gestão de Pessoas e
Logística

MAURICIO OTÁVIO DE ALMEIDA
Diretor de Mercado

HÉLIO BRAZÃO E SILVA
Diretor de Expansão e
Tecnologia

CLEIDE SOUSA FERREIRA
Diretora de Operações

VITOR AUGUSTO DA SILVA
BORGES
Diretor Financeiro

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

ATIVO		2022	2021
CIRCULANTE	Notas Explicativas	221.157.350,27	193.473.436,56
Caixa e Equivalente de Caixa		33.396.267,22	21.248.372,24
Depósitos Bancários Livres		23.098.938,99	6.337.272,00
Depósitos Bancários Vinculados		10.297.328,23	14.911.100,34
Contas a Receber de Clientes	4	172.559.152,30	158.064.968,43
Outras Contas a Receber		3.134.821,30	4.796.352,96
Adiantamento a Funcionários		3.467.320,08	2.103.641,45
Despesas do Exercício Seguinte		751.358,55	732.705,91
Impostos e Contribuições a recuperar		5.211.895,80	4.344.621,85
Almoxarifado		2.636.535,02	2.182.773,72
NÃO CIRCULANTE		1.977.734.267,59	1.881.041.343,30
Realizável a Longo Prazo		84.664.668,67	88.998.566,91