

LC



A CAESB em NÚMEROS.

Operacionalmente:



- Atendimento: **99% (água) / 89,28% (esgoto)**
- Qualidade de água distribuída: **98,73%**;
- Hidrometração: **99,61%**;
- Perda de água: **34,49%**;
- Comprometimento da renda familiar: **0,49%**;
- Tarifa média praticada: **R\$ 4,80 / m³**; e
- Capacidade das estações utilizada:
64,27% (água) / 63,41% (esgoto).



Financeiramente: (Fonte de Dados)

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Demonstrações financeiras

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Nota	2018	2017		Nota	2018	2017
Ativo				Passivo			
Caixa e equivalentes de caixa	7	190.866	143.004	Fornecedores e outras contas a pagar	16	159.590	141.031
Contas a receber de clientes	8	421.121	402.981	Obrigações fiscais	18	46.396	48.855
Estoque	9	26.211	21.716	Empréstimos e financiamentos	17	235.816	219.483
Despesas antecipadas		1.011	966	Benefícios a empregados	19	199.927	138.640
Outras contas a receber	10	38.193	24.616				
				Total do passivo circulante		641.729	548.009
Total do ativo circulante		677.402	593.283	Fornecedores e outras contas a pagar	16	180.658	176.294
Contas a receber de clientes	8	25.060	16.131	Obrigações fiscais	18	806	7.413
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	130.176	104.613	Empréstimos e financiamentos	17	582.600	411.862
Outros valores a receber	11	131.476	44.788	Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	20	313.962	348.459
				Benefícios a empregados	19	503.582	279.029
Total do realizável a longo prazo		286.712	165.532				
Investimentos	13	19.478	16.471	Total do passivo não circulante		1.581.608	1.223.057
Intangível	15	2.123.354	2.059.441	Fornecedores e outras contas a pagar	16	180.658	176.294
Imobilizado	14	360.419	357.937	Obrigações fiscais	18	806	7.413
				Empréstimos e financiamentos	17	582.600	411.862
Total do ativo não circulante		2.789.963	2.599.381	Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	20	313.962	348.459
				Benefícios a empregados	19	503.582	279.029
Total do ativo		3.467.365	3.192.664				
				Total do passivo		2.223.337	1.771.066
				Patrimônio líquido			
				Capital social	21	1.311.953	1.094.198
				Reserva de lucro	21	-	79.412
				Adiantamento para futuro aumento de capital	21	225.361	291.858
				Ajuste de avaliação patrimonial	21	(41.835)	(43.870)
				Prejuízo acumulado	21	(251.451)	-
				Total do patrimônio líquido		1.244.028	1.421.598
				Total do passivo e do patrimônio líquido		3.467.365	3.192.664

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Financeiramente:



PASSIVO (1,5 bilhões)		
Valor	Refere-se	Prazo
R\$ 370 milhões	PDV	5 anos
R\$ 108 milhões	Capital de Giro	Até 2022
R\$ 710 milhões	Financiamentos	Até 2039
R\$ 261 milhões	Terracap e Fundiágua	Até 15 anos

- Sendo que:
- **PDV** (330 empregados) = Economia em 2018 de R\$ 16 milhões; redução das despesas de pessoal em 8,15% (em relação a 2017) e projeção de economia nos 5 anos de mais de R\$ 412 milhões.



Financeiramente:



- A CAESB em dezembro de 2018 tinha uma carteira de **créditos a receber de clientes** em um total de **782 milhões**, sendo 462 milhões da categoria residencial, 141 milhões do comércio; 32 milhões na indústria e 147 milhões das entidades públicas (União e GDF);
- Se a CAESB efetivamente recebesse seus créditos:
 - Quitaria todas obrigações com terceiros do curto prazo (até 1 ano de vencimento) = R\$ 641 milhões; ou
 - Quitaria os seus empréstimos e financiamentos, que em dezembro de 2018 totalizou 818 milhões ($818 - 782 = 36$ milhões a pagar até 2039).



Financeiramente:



Indicadores	Valor	Significado
Liquidez Geral	1,56	A cada R\$ 1,00 em obrigações com terceiros a CAESB, possui R\$ 1,56 de direitos para a cobertura.
Liquidez Corrente	1,06	A cada R\$ 1,00 em obrigações de curto prazo, a CAESB possui R\$ 1,06 de direitos de curto prazo para a cobertura
CCL	35.673	A CAESB possui em direitos de curto prazo, o montante de R\$ 35.673.000,00 superiores às suas obrigações de curto prazo.



Financeiramente:



- A CAESB fechou 2018 (ano da maior crise hídrica do DF) com uma receita operacional bruta de 1,79 bilhão, que representou um aumento de 1,62% em relação à mesma receita do ano anterior 2017 (1,76 bilhões), mesmo sem a aplicação do reajuste tarifário de 2,99% autorizado pela Adasa.



Financeiramente:

Valores em Milhares de Reais.

FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS SOCIAIS	2016	2017	2018	Média 2009 a 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado líquido do exercício	34.806	14.036	-247.439	11.642
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	156.347	224.618	-66.018	89.089
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de intangíveis	-53.211	-207.680	-101.759	-84.975
Adições em investimentos	0	0	0	175
Aquisição de imobilizado	0	-112.572	-36.274	-45.437
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos	-53.211	-320.252	-138.033	-113.242
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos e financiamentos	48.131	105.783	254.150	109.287
Amortização de empréstimos e financiamentos	-100.412	-77.598	-101.626	-95.542
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	125.971	99.389	34.506
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-52.281	154.156	251.913	41.350
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	-3.764	58.522	47.862	17.197
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	88.246	84.482	143.004	51.607
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	84.482	143.004	190.866	68.804
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	50.855	58.522	47.862	17.197

Financeiramente:

Valores em Milhares de Reais.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (DRE) EXERCÍCIOS SOCIAIS	2016	2017	2018	Média 2009 a 2018
(=) Receita operacional líquida	1.618.051	1.610.950	1.639.384	1.258.612
(-) Custo dos serviços prestados	-878.429	-1.009.663	-962.623	-665.049
(-) Depreciações/Amortizações (custo)	-49.151	-52.482	-58.201	-48.878
(=) Lucro bruto	690.471	548.805	618.560	544.685
(-) Despesas comerciais e de vendas	-171.282	-157.638	-150.870	-129.432
(-) Despesas administrativas e gerais	-358.416	-323.975	-649.041	-297.447
(-) Depreciações/Amortizações (despesa)	-3.555	-4.343	-4.748	-5.077
(+ / -) Participação coligadas e controladas	36	906	3.007	-825
(=) Lucro operacional	157.254	63.755	-183.092	111.903
(-) Despesas juros (Empréstimos e Financiamentos)	-49.213	-36.143	-36.930	-44.167
(+ / -) Variação monetária e cambial	27.577	10.784	-28.220	-4.122
(-) Despesas financeiras (outros)	-30.838	-22.840	-38.517	-29.055
(+) Receitas financeiras	8.759	8.416	17.556	4.992
(=) Lucro antes do IR e CS	113.539	23.972	-269.203	39.551
(-) Programa de participação nos resultados	-10.510	-2.833	0	-11.060
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-68.223	-7.103	21.764	-20.492
(=) Lucro Líquido	34.806	14.036	-247.439	7.999

Considerações Finais:



- A Companhia obteve autorização da Adasa, para aumento de sua tarifa de água no montante de 2,99% em abril de 2019 e, 3,46% para junho de 2019, que aprimorará seus resultados em 2019.
- As demonstrações contábeis da companhia, que são públicas, demonstram a CAESB como uma companhia robusta, autossustentável, superavitária e lucrativa, investindo constantemente em seu aprimoramento.





Obrigado.