



RELATÓRIO EMPRESARIAL 2008

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Governador Paulo Cesar Hartung

**SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Secretário Paulo Ruy Valim Carnelli

**COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
CESAN**

Ricardo Maximiliano Goldschmidt
Diretor Presidente

Celso Luiz Caus
Diretor de Relações com o Cliente

Luiz Ferraz Moulin
Diretor de Administração e de Meio Ambiente

Carlos Eduardo Fernandes Saleme
Diretor de Operação Metropolitana

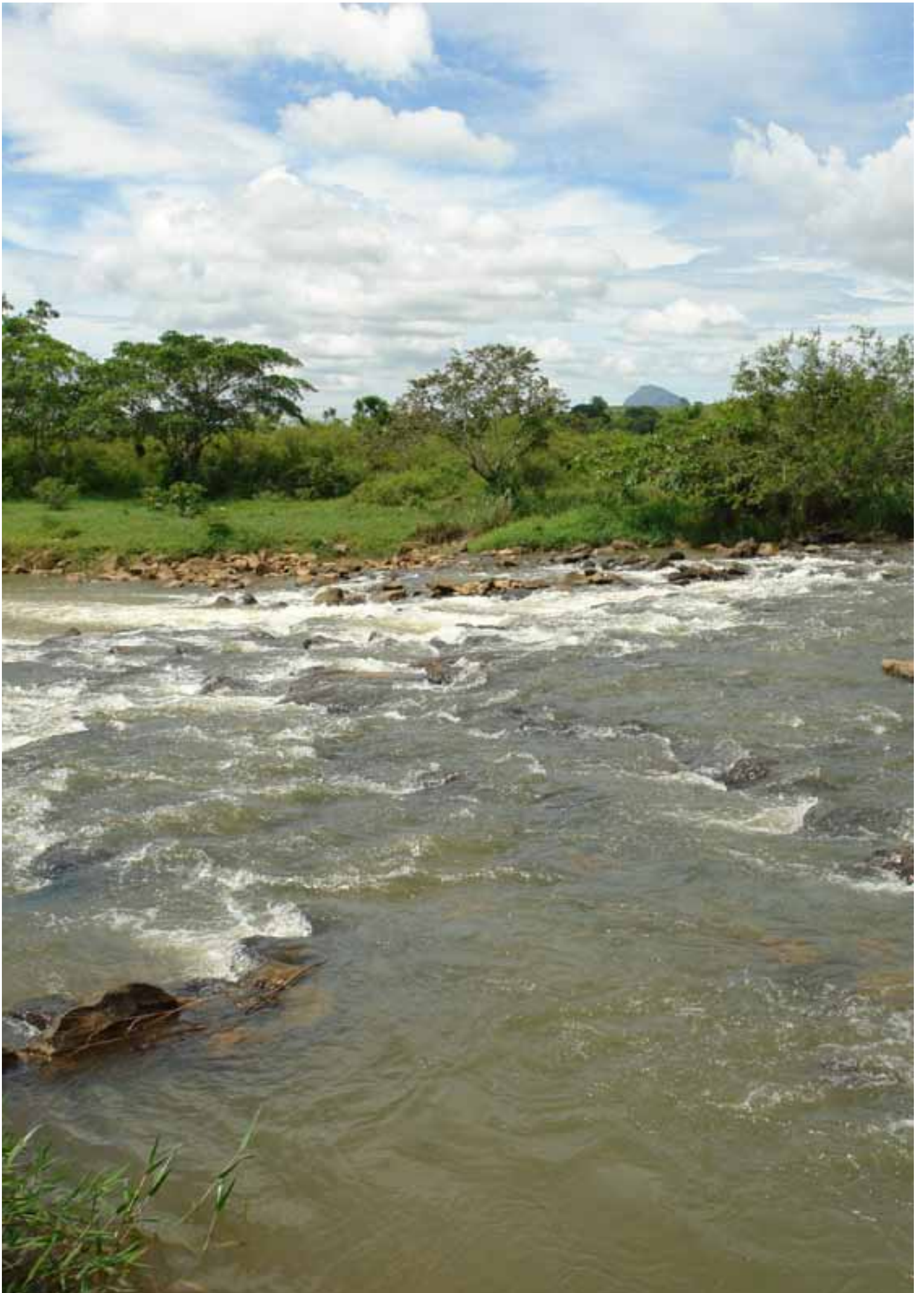
Carlos Fernando Martinelli
Diretor de Operação do Interior

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Ruy Valim Carnelli
Haroldo Corrêa Rocha
Marcos Antônio Bragatto
Ricardo Maximiliano Goldschmidt
José Alves Paiva
Leopoldino Batista Neto

CONSELHO FISCAL

Sérgio da Cunha Rodrigues
Miguel dos Santos Costa
André Rosetti Bresciani



Rio Santa Maria da Vitória

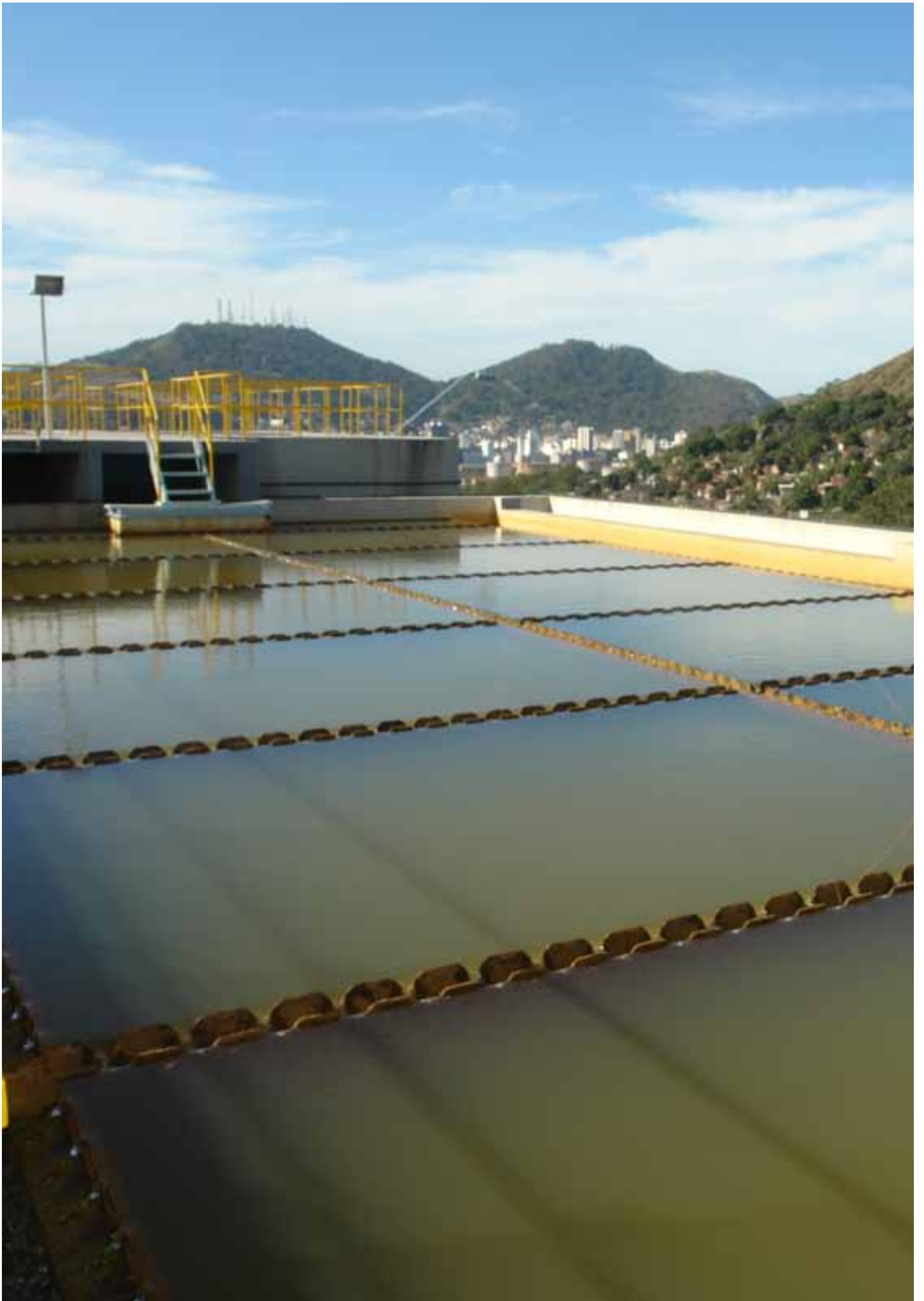


[Apresentação]

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Cesan apresenta o Relatório da Empresarial e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. Os resultados confirmam a crença da empresa na sustentabilidade e na transparência da gestão, alinhadas aos valores de responsabilidade social e preservação ambiental.

Sumário

Introdução	9
A empresa	10
Ambiente de regulação	11
Informações Gerais.....	11
Situação econômico-financeira	12
Indicadores	13
Evolução comercial.....	17
Planejamento estratégico	19
Investimentos	21
Programa Águas Limpas	23
Principais obras concluídas	25
Principais obras em andamento	26
Programa de saneamento Pró-rural.....	29
Melhorias institucionais.....	29
Gestão comercial	30
Relacionamento com clientes.....	32
Melhorias e controle operacional	35
Gestão de pessoas	37
Segurança do trabalho	38
Responsabilidade Social	41
Desenvolvimento institucional	45
Pesquisa tecnológica	47
Modernização.....	47
Comunicação empresarial	49
Política de qualidade	51
Destaques	52
Perspectivas	57
Balanco Patrimonial	56



Estação de Tratamento de Água Cobi, em Vila Velha

Introdução

Focada na sustentabilidade econômica como forma de melhorar a qualidade de vida da população, a Cesan vem expandindo a produção e distribuição de água e os serviços de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. As conquistas são fruto do controle de despesas operacionais, do combate a perdas e desperdícios de água e redução dos impactos ambientais. Uma gestão ética e responsável garante a qualidade dos produtos e serviços e estreita as relações com a sociedade e consumidores.

Em conformidade com o planejamento estratégico do Governo do Estado, em 2008, a Cesan atingiu sua meta prioritária: levar água tratada para 100% das áreas urbanas nos 52 municípios onde atua. Outro importante objetivo alcançado foi a cobertura da coleta e tratamento de esgoto, que passou de 20% da população, em 2002, para 36,1% em 2008. A meta é elevar esse índice para 60% até 2010.

Pelo sexto ano consecutivo, a Cesan apresenta bons resultados, reflexo da sua reestruturação iniciada em 2003, no início do atual governo. A implantação de um novo modelo de gestão permitiu mais investimentos com benefícios diretos para mais de dois milhões de pessoas. Entre 2003 e 2008, as obras realizadas somaram R\$ 468 milhões.

Até 2010, está garantido o aporte de R\$ 563 milhões para novos investimentos. Com isso, em oito anos, a Cesan terá aplicado mais de R\$ 1 bilhão em abastecimento de água e esgotamento sanitário, a maior destinação de recursos para o saneamento na história do Espírito Santo.

Para dar mais agilidade e qualidade aos serviços, a empresa investe na modernização dos escritórios de atendimento ao público, reforma das estruturas administrativas e dos laboratórios, na implantação de sistemas de segurança das unidades administrativas e operacionais, além da renovação da frota, equipada com monitoramento por satélite.

Os recursos humanos foram incrementados com a realização de nove concursos públicos, que contrataram mais 465 profissionais para atender com mais eficiência e qualidade as demandas dos clientes.

Destaca-se ainda a modernização operacional, com a implantação de novas tecnologias que melhoram o desempenho dos sistemas e reduzem perdas de água. Também foram realizadas melhorias significativas em tecnologia da informação, que permitem uma gestão mais avançada e eficiente.

Os passivos ambientais são reduzidos com avaliações periódicas das práticas, para garantir conformidade com os requisitos legais, institucionais e de boa técnica. Em outra frente, acontece a integração com comunidades e escolas, por meio de eventos que multiplicam a educação ambiental.

Os seis anos de resultados positivos da Cesan e o fechamento do exercício de 2008, com um lucro líquido de R\$ 43,8 milhões, demonstram finanças saneadas e sustentam a credibilidade com instituições financeiras, órgãos públicos e fornecedores. A pesquisa periódica de satisfação dos clientes confirma as significativas conquistas da atual gestão, que reafirma o compromisso com o contínuo desenvolvimento sócio-econômico do Espírito Santo.

A empresa

A Cesan é uma empresa de economia mista, enquadrada no regime jurídico de direito privado como sociedade anônima. Foi criada pela lei nº 2.282/67, alterada pela lei nº 2.295/67 e regulamentada pelo Decreto nº 2.575/67. Ainda sofreu alterações das leis 4809/93, 6679/01, 6863/01, 7734/04 e 9096/08. Têm como objetivo legal:

“planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar industrialmente serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários”
(Inciso I do Art. 3º da Lei 2.282/67 e suas alterações)

Seu patrimônio líquido é de R\$ 805,3 milhões. Conta com Assembléia Geral dos Acionistas, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. É controlada pelo Governo do Estado do Espírito Santo, que detem 99,04% das ações, existindo ainda 0,96 % de acionistas minoritários.

A Cesan atua em 52 municípios do Espírito Santo, por delegação do Governo e de contratos de concessões com os municípios. Possui 87 Estações de Tratamento de Água (ETA's), sendo 17 na Região Metropolitana de Vitória, que produzem uma média de 6009 l/s, e 70 ETA's no interior, com produção média de 1.328 l/s. Seu sistema de esgotamento sanitário é composto por 66 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's), sendo 39 na Região Metropolitana de Vitória, com capacidade para tratar 2.181 l/s, e 27 no interior, que podem tratar 378 l/s.

Ambiente de regulação

Em 2007 foi sancionada a Lei nº 11.445 que estabelece a política federal para o saneamento básico. Outro ordenamento jurídico fundamental é a lei 11.107/2005, que define as normas gerais dos consórcios públicos para realização de objetivos de interesse comum aos entes federados, que inclui a gestão dos serviços de saneamento.

O Governo do Espírito Santo consolidou o arcabouço legal com a Política Estadual de Saneamento Básico, instituída pela lei estadual 9.096/2008, que criou uma agência reguladora para o setor (lei complementar nº 477/2008), firmando seu compromisso de priorizar, acompanhar e fiscalizar os serviços de saneamento.

Diante desse ambiente de estabilidade legal, a Cesan ganhou capacidade competitiva para absorver novas concessões.

SITUAÇÃO DAS CONCESSÕES	ÁGUA	ESGOTO
Municípios com contrato de concessão em vigor	50	41
Municípios sem contrato de concessão formalizado	1*	11**
Município com prestação dos serviços	52	23

* Serviços com prestação efetiva ** Serviços sem prestação efetiva
Contratos vencidos em 2008 – Água (2). Contratos com vencimentos em 2009 – Água (2) e Esgoto (1)

Informações gerais

A Cesan no estado

DESCRIÇÃO	2002	2007	2008
Sistemas			
Estações de Tratamento de Água	87	85	87
Estações Tratamento de Esgoto	44	68	66
Elevatória de Água	172	260	266
Elevatória de Esgoto	89	166	170
Índice de Cobertura			
Água	94,5%	98,9%	100,0%
Esgoto	20,3%	34,1%	36,1%
População Coberta			
Água	1.765.653	2.093.216	2.132.904
Esgoto	378.403	721.681	764.692
Municípios atendidos			
Água	52	52	52
Esgoto	15	22	23
Localidades atendidas			
Água	238	303	313
Esgoto	18	68	69
Redes (em quilômetros)			
Abastecimento de água	5.417	6.292	6.495
Coletoras de esgoto	592	1.282	1.426
Produção acumulada (m³)			
Volume de água produzida	239.645.127	246.121.383	240.161.056
Volume de esgoto tratado	18.510.385	26.736.330	29.033.986
Ligações			
Água	418.603	452.725	490.982
Esgoto	71.864	105.716	117.617
Economias			
Água	617.511	689.005	735.677
Esgoto	128.721	213.831	233.873
Pessoas			
Nº total de empregados	1.027	1.128	1.281
Nº de Menor Aprendiz	28	60	56
Nº de Estagiários	158	216	158



Assinatura de ordem de serviço para obras com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Situação econômico-financeira

Pelo sexto ano consecutivo a Cesan encerra o exercício financeiro com resultado positivo. O Balanço Patrimonial registra um lucro líquido de R\$ 43,8 milhões. Exemplo de como o serviço público pode e deve ser administrado.

A empresa encerrou o ano de 2008 com capacidade plena de abastecer, com água tratada, as áreas urbanas nos municípios em que atua. Os empreendimentos em execução também apontam para a universalização do acesso à coleta e tratamento de esgoto.

A solidez financeira da empresa é confirmada pelos recursos próprios destinados à investimentos e pela posição de destaque no mercado financeiro, com empréstimos assegurados junto à Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco Mundial (BIRD), além de recursos do orçamento geral da União.

Em 2008, o desempenho operacional foi de 36,62%. Para gerar uma Receita de R\$ 372,2 milhões, foram necessários R\$ 250,5 milhões referente a custos e despesas. Desempenho muito superior a 2007, que foi de 6,49%.

O cálculo do Ebitda, (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), demonstra o desempenho operacional positivo contínuo a partir 2003.

Demonstrativo Ebitda

	EM MILHARES					
Descrição	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Receita Operacional Bruta	239.326	276.307	292.473	319.217	340.785	372.184
Custos e Despesas	167.036	202.366	214.348	235.593	251.734	250.525
E BITDA	72.290	73.941	78.125	83.624	89.051	121.659
Depreciação/amortização e Outras Despesas e Receitas	16.086	21.293	28.720	29.584	33.876	33.759
Despesas Financeiras	42.197	30.111	23.631	22.530	17.773	24.977
Juros sobre Capital Próprio			11.869	14.460	17.400	21.000
Provisões	7.586	-	-	-	-	11.464
Imposto de renda e Cont. Social	6.875	3.450	1.824	3.094	2.674	2.225
Participação dos empregados	-	-	1.658	2.600	2.600	5.407
Reversão Juros s/ Capital Próprio			(11.869)	(14.460)	(17.400)	(21.000)
Resultado Líquido	13.296	19.087	22.292	25.816	32.128	43.827
Desempenho Operacional	-	2,28%	5,66%	7,04%	6,49%	36,62%



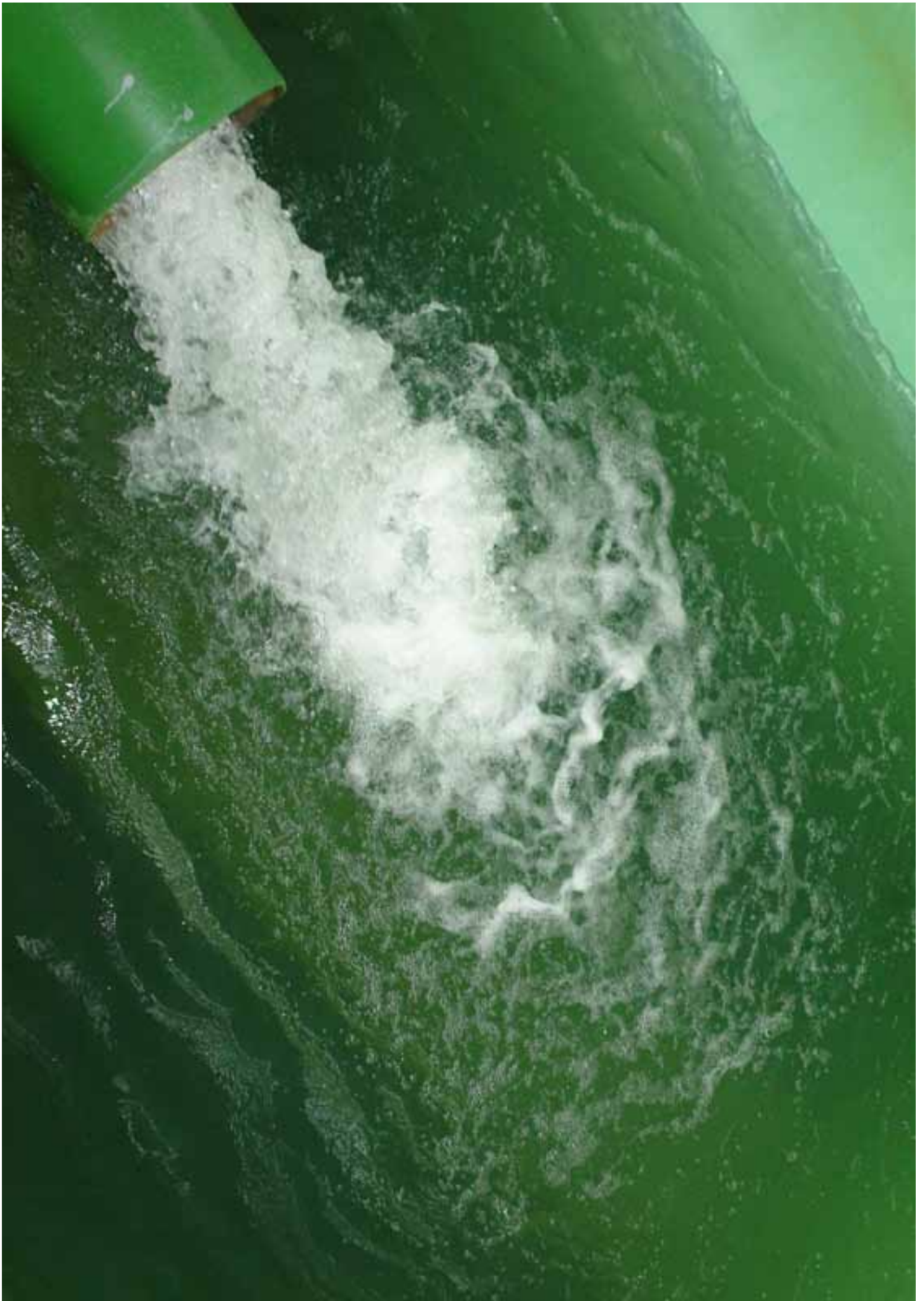
Assinatura da ordem de serviço para obras de esgotamento sanitário em Vila Velha

Indicadores

Operacionais, comerciais e financeiros

INDICADORES	UNIDADE	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Índice de Cobertura - Água	%	94,5	96,0	97,5	97,9	98,7	99,0	100
Índice de Cobertura - Esgoto	%	20,2	20,2	23,8	29,5	32,0	34,0	36,1
Índice de Medição (hidrometração)	%	82,8	88,3	89,4	90,0	91,1	91,2	89,9
Índice de Produtividade	Lig/emp	478	487	505	497	479*	495	475*
	Emp/1000 lig	2,09	2,05	1,98	2,01	2,09	2,02	2,10
Evasão de receita (inadimplência)	%	16,45	16,93	15,15	11,68	6,52	5,40	5,61
Margem de despesa de exploração	%	64,74	53,03	56,33	58,47	61,75	63,10	58,9
Margem de despesa com pessoal	%	26,90	24,12	22,34	22,41	24,44	24,66	23,3

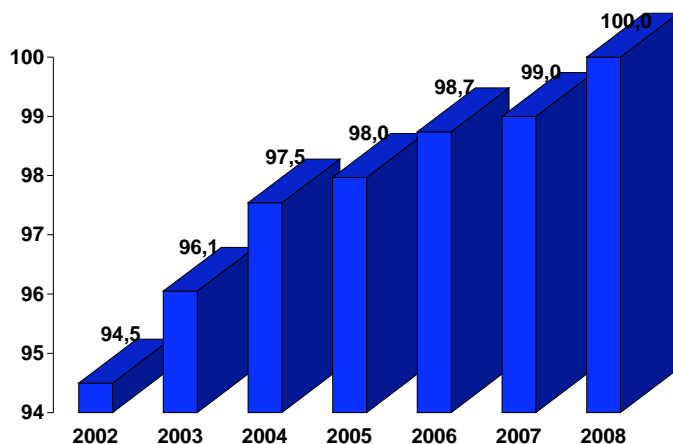
* índice influenciado por contratações de mão de obra própria em substituição a terceiros



100% dos clientes das áreas urbanas atendidas pela Cesan têm acesso a água tratada de qualidade

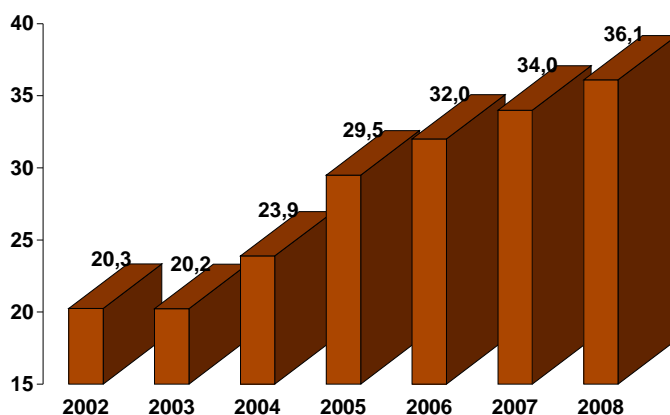
População com a cobertura de água tratada (%)

O fornecimento de água tratada para a população foi universalizado em 2008, cumprindo a meta pactuada com a sociedade.



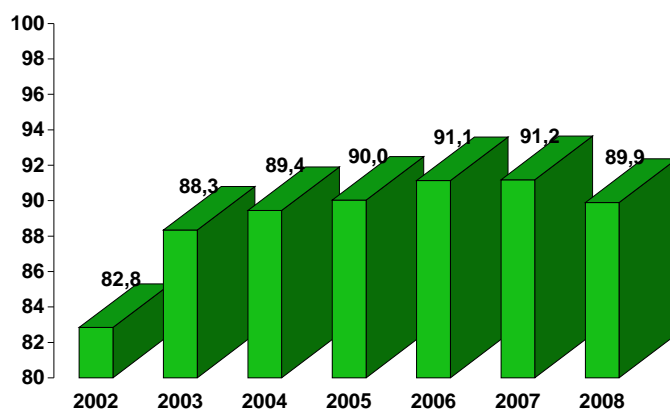
População com a cobertura de Esgotamento Sanitário (%)

O serviço de coleta e tratamento de esgoto foi ampliado de 20%, em 2002, para 36,1%, em 2008. A meta é atingir uma cobertura de 60% até 2010. As diretrizes para a universalização do serviço até 2025 estão previstas no Plano Diretor de Esgoto da Cesan.



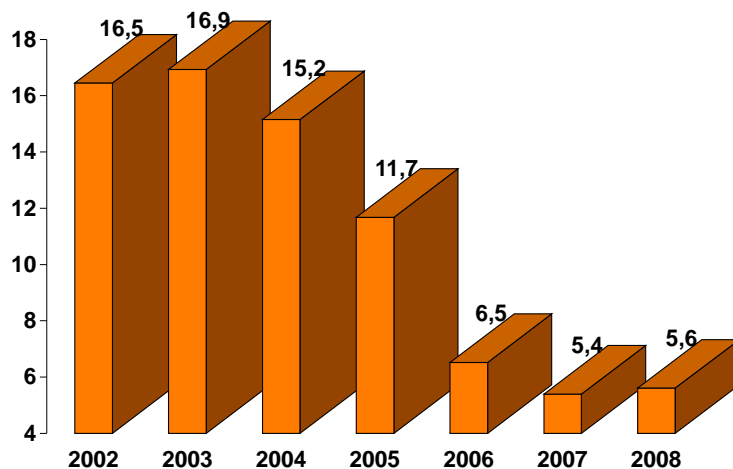
Índice de Hidrometração (%)

A política comercial, desenvolvida entre 2003 e 2007, elevou significativamente o índice de hidrometração. Em 2008, houve redução de 0,3%, ocasionada por falta de hidrômetros no mercado para atender à demanda da Cesan.



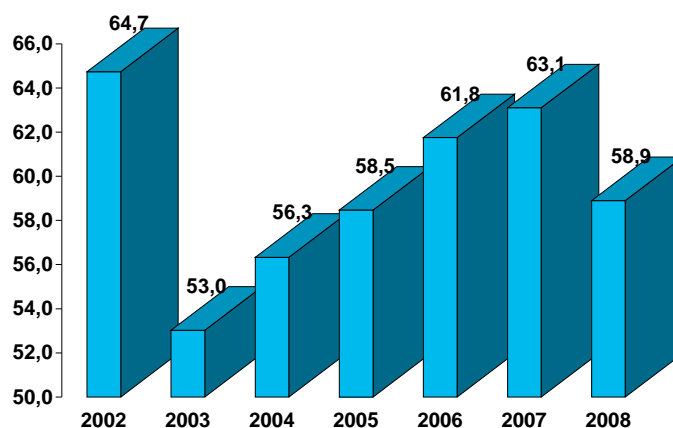
Inadimplência (%)

A redução da inadimplência é resultado da adoção de uma estratégia mais apurada de cobrança para a recuperação de créditos pendentes, de recebimento e de cortes eficientes no abastecimento de consumidores inadimplentes.



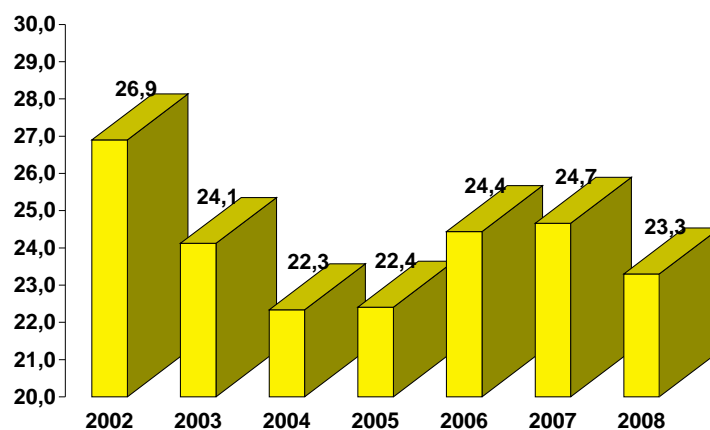
Margem de despesas de exploração sobre a receita (%)

A margem de despesas de exploração, resultante da soma dos custos operacionais, administrativos, comerciais e fiscais, sobre a receita, se mantém dentro do limite de 60%, considerado aceitável.



Margem de despesas de pessoal sobre a receita (%)

A margem de despesas com pessoal próprio apresentou decréscimo a partir de 2002, após a atual gestão, e sofreu variação a partir de 2006, devido à contratação de 465 novos profissionais e à implantação do novo Plano de Carreira e Remuneração, bem como a substituição de terceirizados por pessoal próprio.



Evolução comercial – Água

VOLUME FATURADO	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória*	1.000 m³	121.813	125.249	126.023	127.633	129.971	130.526	133.847
Interior	1.000 m³	31.102	31.962	31.056	32.072	34.130	33.924	34.906
Total	1.000 m³	152.915	157.211	157.080	159.704	164.101	164.451	168.753

Nº DE LIGAÇÕES ATIVAS	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória*	1.000 lig	285	292	294	298	300	296	327
Interior	1.000 lig	134	138	142	147	151	156	164
Total	1.000 lig	419	430	436	445	451	452	491

Nº DE LIGAÇÕES MEDIDAS	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória*	1.000 lig	215	244	252	257	262	258	280
Interior	1.000 lig	131	136	138	144	149	155	161
Total	1.000 lig	347	380	390	400	411	413	441

Nº DE ECONOMIAS ATIVAS	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória *	1.000 eco	433	457	465	477	474	479	518
Interior	1.000 eco	184	192	194	200	204	209	218
Total	1.000 eco	618	649	659	677	678	689	736

FATURAMENTO **	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória	R\$ 1.000	136.348	166.766	184.597	198.882	215.778	227.366	244.624
Interior	R\$ 1.000	36.031	42.416	44.322	47.994	56.027	56.795	61.105
Total	R\$ 1.000	172.379	209.182	228.919	246.876	271.805	284.161	305.729

Evolução comercial – Esgoto

VOLUME FATURADO	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória *	1.000 m³	19.461	20.430	21.942	24.885	26.996	29.193	31.036
Interior	1.000 m³	4.062	4.644	6.255	7.386	8.363	9.248	9.756
Total	1.000 m³	23.524	25.074	28.196	32.271	35.359	38.442	40.792

Nº DE LIGAÇÕES ATIVAS	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória *	1.000 lig	57	58	62	68	70	72	82
Interior	1.000 lig	15	16	23	26	31	33	36
Total	1.000 lig	72	74	85	94	101	106	118

Nº DE ECONOMIAS ATIVAS	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória *	1.000 eco	102	106	121	137	144	154	170
Interior	1.000 eco	27	28	43	49	57	60	64
Total	1.000 eco	129	134	164	187	201	213	234

FATURAMENTO	UNID.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Vitória *	R\$ 1.000	17.720	21.639	25.242	30.285	34.150	39.241	43.649
Interior	R\$ 1.000	2.229	3.017	4.978	6.229	7.502	8.545	9.651
Total	R\$ 1.000	19.949	24.656	30.220	36.514	41.652	47.786	53.301

Existem 22.818 ligações de esgoto pendentes/factíveis, 17.065 na Grande Vitória e 5.753 no interior.

* São considerados os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana.

** Correspondente ao volume faturado.



Reuniões para o planejamento estratégico da Cesan 2009-2013

Planejamento estratégico

NEGÓCIO

Qualidade em saneamento

VISÃO

Ser uma referência no setor de saneamento do Brasil.

- Ter um modelo público de governança corporativa, mantendo controle acionário do Estado e com foco em resultados;
- Ter um elevado grau de satisfação dos seus clientes;
- Ser referência na gestão de pessoas;
- Ser reconhecida pela excelência dos seus processos, produtos e serviços;
- Ser competitiva, sólida financeiramente e dotada de controles de gestão eficiente e eficaz;
- Ter uma maior oferta de serviços e maior área de atuação, observada a viabilidade ambiental, técnica, social, econômica e financeira;
- Investir no desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisas e sistemas com foco no negócio;
- Ser referência na gestão ambiental dos seus sistemas.

MISSÃO

“Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento sócioeconômico e ambiental, visando à satisfação da sociedade, dos clientes, acionistas e colaboradores”

VALORES

- Respeito e satisfação dos clientes;
- Utilização eficiente e eficaz dos seus recursos;
- Ética;
- Responsabilidade sócioambiental;
- Transparência nas informações, decisões e ações;
- Qualidade nos produtos e serviços;
- Comprometimento com os resultados;
- Respeito e valorização dos profissionais;
- Liderança empreendedora;
- Responsabilidade com o desenvolvimento sustentável;

Objetivos estratégicos

Perspectiva financeira e resultado

- 1 - Universalizar os serviços nos sistemas operados pela Cesan (prioritário)
- 2 - Ser sólida financeiramente (Prioritário)
- 3 - Reduzir perdas de água e esgoto (Prioritário)

Perspectiva de mercado e clientes

- 4 - Fortalecer a marca da Cesan
- 5 - Elevar o grau de satisfação do cliente (prioritário)
- 6 - Ampliar o número de concessões
- 7 - Aumentar a adesão ao serviço de esgotamento sanitário (prioritário)

Perspectiva dos processos internos

- 8 - Ter melhoria contínua nos processos (prioritário)
- 9 - Fazer gestão e controle empresarial
- 10 - Absorver, gerar e operar novas tecnologias
- 11 - Ser reconhecida como empresa social e ambientalmente responsável

Perspectiva aprendizado e crescimento

- 12 - Aprimorar a infra-estrutura de automação e tecnologia da informação (prioritário)
- 13 - Ser referência na gestão de pessoas
- 14 - Ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar.



Ampliação da Estação de Tratamento de Água de Venda Nova do Imigrante



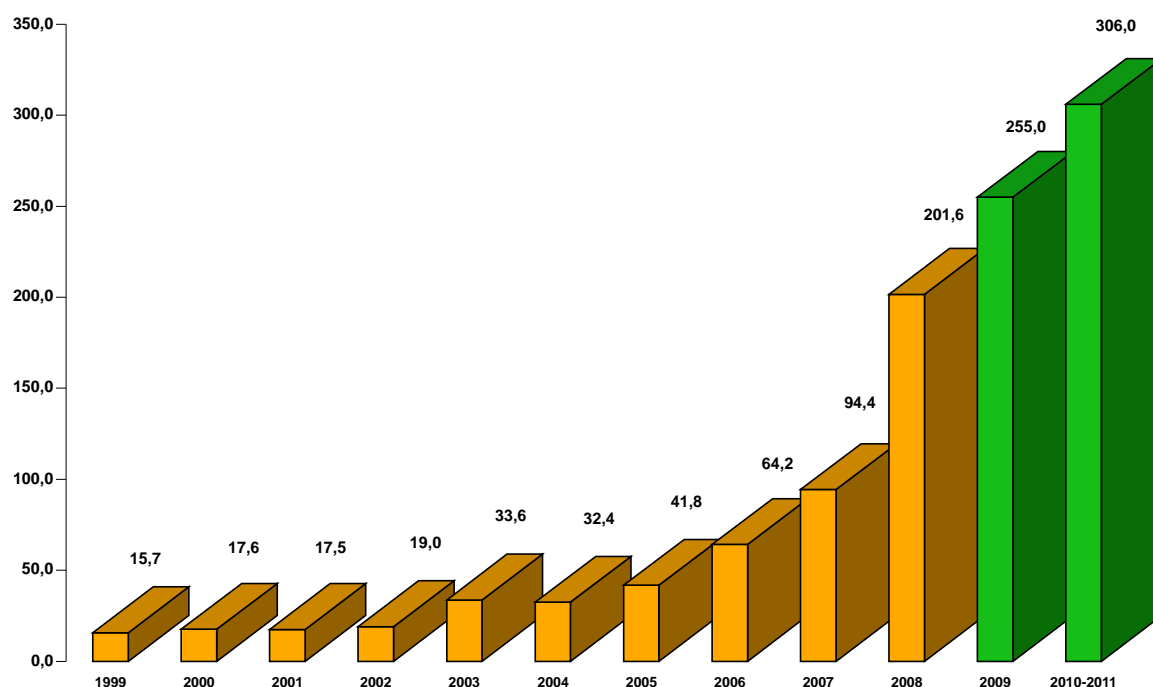
Melhoria da Estação de Tratamento de Água Santa Maria

Investimentos

(em mil reais)

INVESTIMENTOS	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ÁGUA						
Grande Vitória	7.366	10.689	15.405	22.819	50.015	64.457
Interior	3.616	3.212	4.078	9.332	8.877	11.595
TOTAL	10.981	13.901	19.484	32.151	58.892	76.052
ESGOTO						
Grande Vitória	13.926	9.954	7.582	13.714	16.186	78.854
Interior	5.204	4.927	2.302	1.296	3.079	15.649
TOTAL	19.130	14.881	9.884	15.010	19.265	94.503
Desenvolvimento Institucional, Operacional, Ativo Fixo e Despesas capitalizáveis e de leasing	3.537	3.632	12.412	17.009	16.213	31.068
TOTAL GERAL	33.649	32.414	41.780	64.170	94.370	201.623
Rec. próprios	31.217	30.130	32.065	47.601	53.481	111.927
CEF	2.432	2.284	5.085	12.630	11.032	29.316
BIRD	-	-	4.629	3.938	29.857	56.623
BNDES			-	-	-	2.973
OGU – Gov. Federal						784

Investimentos realizados e previstos (em R\$ milhões)





Estação de Tratamento de Esgoto Mangueiros

Programa Águas Limpas

O Águas Limpas é composto por empreendimentos que vão ampliar o abastecimento de água e os serviços de coleta e tratamento de esgoto no Espírito Santo, melhorando a qualidade de vida, a preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente.

Teve início em 2004, como um projeto financiado com recursos do Banco Mundial (BIRD), no valor de US\$ 36 milhões e recursos próprios da Cesan, no montante de US\$ 26 milhões. Contemplava apenas os sete municípios da Região Metropolitana de Vitória. Com a captação de novos recursos, e a ampliação da capacidade financeira da Cesan, o Águas Limpas foi ampliado e se tornou um Programa de investimentos estendido também ao interior do Espírito Santo, que no período de 2003 a 2011, vai investir mais de R\$ 1 bilhão, com recursos assegurados junto à Caixa Econômica Federal, BNDES e uma nova operação de crédito com o Banco Mundial.

Entre 2003 e 2008, foram investidos R\$ 468 milhões em obras e melhorias operacionais e institucionais da Cesan. Somente em 2008, foram aplicados recursos da ordem de R\$ 202 milhões, correspondente a 75% do total investidos entre 2003 e 2007, sendo R\$ 112 milhões com recursos próprios. Até 2010, R\$ 563 milhões já estão assegurados para os empreendimentos em execução.

As obras do Programa Águas Limpas já mostram efeitos positivos, como a universalização do fornecimento de água tratada nas áreas urbanas atendidas pela Cesan e o aumento significativo da cobertura com serviços de coleta e tratamento de esgoto, que era de 20% em 2002 e saltou para 36% em 2008. Até 2011, serão implantadas 1.113 Km de redes de água e 1.640 Km de redes de esgotamento sanitário. Ao final do Programa, também terão sido construídas ou ampliadas 33 estações de Tratamento de Esgoto (ETE), implantadas 141 elevatórias de esgoto, ampliadas 22 estações de Tratamento de água (ETA) e construídos 15 reservatórios de Água de grande porte em todo o estado.



Reservatório Santa Clara, construído em 1909 e recuperado com recursos do Programa Águas Limpas



Reservatório de água Pedreiras



Elevatória de água tratada Pedreiras

Principais obras concluídas

Sistemas de abastecimento de água

Recuperação do Centro de Reservação Santa Clara (Vitória)
Valor: R\$ 2,3 milhões - população beneficiada: 68 mil habitantes

Implantação da Adutora Ibes - Boa Vista (Vila Velha)
Valor: R\$ 3 milhões – população beneficiada: 128 mil habitantes

Implantação do Reservatório Pedreiras/ Stº Antônio(Vitória)
Valor: R\$ 6 milhões - população beneficiada: 45 mi habitantes

Ampliação do Sistema de Produção de Água de Santa Maria (Serra)
Valor: R\$ 4,7 milhões - população beneficiada: 495 mil habitantes

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Castelo
Valor: R\$ 3,2 milhões - população beneficiada: 25 mil habitantes

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Venécia
Valor: R\$ 6,6 milhões - população beneficiada: 30 mil habitantes

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de São Gabriel da Palha
Valor: R\$ 443 mil - população beneficiada: 23 mil habitantes

Ampliação da Estação Elevatória de Água no Rio Santa Maria da Vitória (Serra)
Valor: R\$ 4.7 milhões - população beneficiada: 495 mil habitantes

Sistemas de esgotamento sanitário

Implantação do Sistema de Esgotamento sanitário de Anchieta
Valor: R\$ 3,7 milhões - população beneficiada: 15 mil habitação

Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário de Santa Teresa
Valor: R\$ 400 mil - população beneficiada: 8 mil habitantes

Principais obras em andamento

Sistemas de abastecimento de água

Ampliação do Sistema de Produção de Água de Caçaroca (Vila Velha)
Valor: R\$ 10,6 milhões - população beneficiada: 110 mil habitantes

Implantação do Centro Reservação Garoto (Vila Velha)
Valor: R\$ 9,7 milhões - população beneficiada: 105 mil habitantes

Implantação do Centro Reservação Morro do Pico (Cariacica)
Valor: R\$ 8 milhões - população beneficiada: 118 mil habitantes

Implantação do Centro Reservação Araçás (Vila Velha)
Valor: R\$ 9 milhões - população beneficiada: 68 mil habitantes

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Nova Almeida/Praia Grande
Valor: 6,3 milhões - população beneficiada: 15 mil habitantes

Conclusão da Barragem de Bananeira em Venda Nova do Imigrante
Valor: R\$ 1,7 milhões - população beneficiada: 11 mil habitantes

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Teresa
Valor : R\$ 2,7 milhões – população beneficiada: 11 mil habitantes

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Venécia
Valor : R\$ 4,5 - população beneficiada: 33 mil habitantes

Ampliação da Estação Elev. Água Bruta –Jaboti – Guarapari
Valor: R\$ 3,1 milhões - população beneficiada: 94 mil habitantes

Ampliação do Sistema Abast. de Água – Jaboti – Guarapari - R\$ 1,6 milhões

Implantação da 1ª Etapa do Sist.de Reservação do Setor Serra - R\$ 2,8 milhões

Ampliação Sistema Viana – Sede - R\$ 2,3 milhões - Pop. Beneficiada : 58 mil habitantes

Ampliação de redes para Crescimento Vegetativo Grande Vitória – R\$ 15 milhões

Sistemas de esgotamento sanitário

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Manguinhos
Valor: R\$ 13,5 milhões - população beneficiada: 5 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Nova Almeida / Praia Grande (Serra/Fundão)
Valor: R\$ 20,8 milhões - população beneficiada: 60 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guarapari e Adjacências
Valor: R\$ 43 milhões - população beneficiada: 78 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Ilha do Boi e Ilha do Frade
Valor: 6 milhões - população beneficiada: 1.5 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Baixo Marinho / Sotelândia (Cariacica)

Valor : R\$ 13 milhões - população beneficiada: 39 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Araçás e Adjacências e Complementação Praia da Costa – B13 (Vila Velha)

Valor: R\$ 50,4 milhões - população beneficiada: 120 mil Habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Viana – Sede

Valor: R\$ 6,6 milhões - população beneficiada: 4.000 habitantes

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Montanha

Valor: R\$ 1 milhão – população beneficiada: 13,5 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Afonso Cláudio

Valor: R\$ 12 milhões - população beneficiada: 13,5 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Marechal Floriano Valor: R\$ 5 milhões - população beneficiada: 5 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Serra, Roncador, Sto Antonio, Cascata e São Marcos.

Valor: R\$ 13 milhões - população beneficiada: 13 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jucutuquara

Valor: R\$ 154 milhões - população beneficiada: 63 mil habitantes

Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Civit II – R\$ 3 milhões

Interligação e Complementação da Rede Coletora e Implantação – P. do Canto e

Adjacências.- B4 (Vitória) - R\$ 13 milhões – população beneficiada: 47 mil habitantes

Complementação de Rede – Praia do Morro – Guarapari –

Valor? R\$ 13 milhões – população beneficiada: 20 mil habitantes

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Jucutuquara e Adjacência - B5

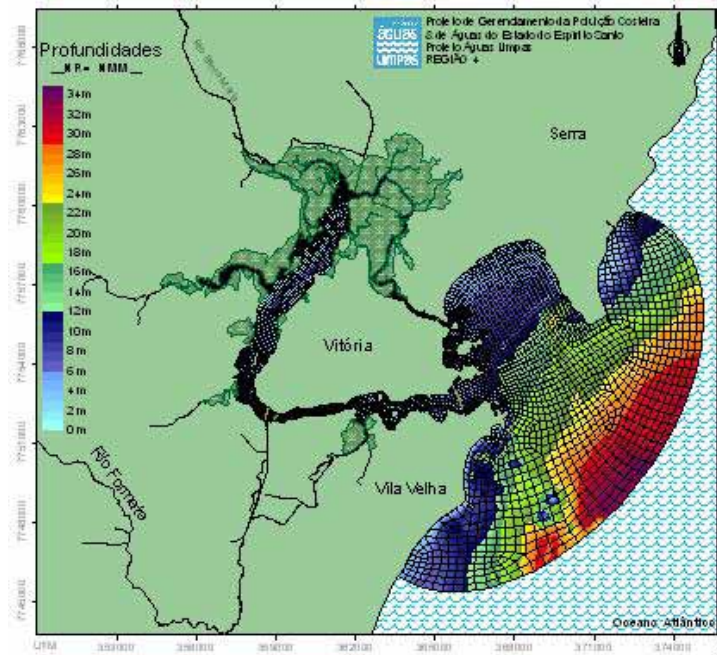
(Vitória) - Valor: R\$ 154 milhões – população beneficiada: 63 mil habitantes

Implantação das Redes Coletoras do Centro de Vitória B1/B2 (Vitória)

Valor: R\$ 51 milhões – população beneficiada: 32 mil habitantes

Construção de redes para Crescimento Vegetativo na Grande Vitória – R\$ 5 milhões

Construção de redes para Crescimento Vegetativo e Melhorias de Esgoto Sanitário no Interior - Valor: R\$ 1 milhão



Treinamento para uso do sistema de modelagem hidrodinâmica

Programa de saneamento Pró-Rural

O Pró-Rural está presente em 232 localidades rurais, em parceria com os municípios e comunidades beneficiadas. Consiste na realização de projetos de engenharia, visitas técnicas, reuniões sócioeducativas e suporte à operação de sistemas de saneamento autogerenciáveis, em povoados de 50 a 1.500 habitantes.

Empreendimentos do Pró-rural, com recursos próprios

- Implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Itapeba, no município de Ecoporanga, finalizado em dezembro de 2008 – R\$ 139.827,82.
- Melhorias e ampliação do SAA Governador Lacerda de Aguiar, no município de Água Doce do Norte, finalizado em dezembro de 2008 – R\$ 370.810,35
- Melhorias no SAA Itaperuna, SAA Santo Antônio, SAA Vargem Alegre, SAA Monte Senir, SAA Monte Sinai, SAA Cachoeirinha de Itaúnas, Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Itaperuna, SES Monte Senir, SES Vargem Alegre, no município de Barra de São Francisco (em andamento) – R\$ 480.277,54 .

Melhorias institucionais

Projetos concluídos

- Modelagem Hidrodinâmica, para avaliação quantitativa dos impactos das obras de saneamento na recuperação ambiental da Região Metropolitana de Vitória.
Valor: R\$ 686 mil.
- Reforma e ampliação das instalações da Diretoria de Operação Metropolitana (D-OM), Diretoria de Meio Ambiente (D-AM), Diretoria de Operação do Interior (D-OI), no Centro Administrativo e Operacional da Cesan; Laboratório Central, em Cobilândia; 2º e 3º pavimentos do Edifício Bemge e do Escritório de Vila Velha - Valor: R\$ 2.4 milhões .

Projetos em andamento

- Elaboração do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Vitória e Guarapari - Valor: R\$ 2 milhões
- Supervisão e gerenciamento do Programa Águas Limpas – Valor: R\$ 16 milhões
- Serviços topográficos e suporte técnico aos projetos de engenharia - Valor: R\$ 1 milhão
- Software de modelagem hidráulica – Região da Grande Vitória - Valor: R\$ 1 milhão
- Elaboração de estudos e projetos de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgoto (SES) – Valor: R\$ 3.4 milhões
- Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – Valor: R\$ 1 milhão

Gestão comercial

Perspectiva tarifária

Visando garantir a sustentabilidade econômico-financeira e a manutenção dos sistemas de água e esgoto, as tarifas foram reajustadas em 6%, a partir de 1 de julho de 2008. De 2003 a 2007, as tarifas da Cesan tiveram reajustes inferiores à inflação, que nos últimos 12 meses ficou em 11,53% pelo IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado. Isso foi possível devido ao equilíbrio financeiro conquistado com redução de despesas e aumento da eficiência. A melhoria do desempenho comercial também foi proporcionada pela redução da inadimplência e aumento das ligações de água e esgoto, além da instalação de hidrômetros e redução de perdas de água produzida, distribuída e faturada.

Quadro de reajuste tarifário – 2002 a 2008

Período	IGPM-FGV	IPCA	Salário Mínimo	Reajuste de Tarifa
Jul/02 a Jun/03	28,22%	16,57%	20,0%	15,00%
Jul/03 a Jun/04	9,60%	6,06%	8,3%	4,21%
Jul/04 a Jun/05	7,17%	7,27%	15,4%	5,30%
Jul/05 a Jun/06	0,87%	4,03%	16,67%	4,00%
Jul/06 a Jun/07	3,90%	3,69%	8,57%	4,50%
Jul/07 a Jun/08	13,44%	6,06%	9,21%	6,00%
Acumulado Jul/02 a Jun/08	78,96%	51,72%	107,47%	45,37%

As tarifas são divididas em categorias residenciais, comerciais, industriais e públicas, com parâmetros estabelecidos no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e normas de procedimentos da Cesan. As estruturas são diferenciadas e progressivas, por categoria e faixa de consumos, como social, popular, padrão e padrão superior, determinadas conforme classificação imobiliária definida pela Cesan.

Quadro de tarifas

SISTEMAS E CATEGORIAS	FORNECIMENTO DE ÁGUA (R\$/M3)			SERVIÇO DE ESGOTO (R\$/M3)					
	Faixas de Consumo			Tratado			Não Tratado		
	0 - 15	16 - 30	> 30	0 - 15	16 - 30	> 30	0 - 15	16 - 30	> 30
GDE. VITÓRIA-GUARAPARI-ANCHIETA-PIUMA									
RESIDENCIAL									
SOCIAL	0,70	2,45	3,51	0,26	0,93	1,34	0,20	0,81	0,81
POPULAR	1,37	3,23	3,89	0,78	1,83	2,22	0,31	0,89	0,89
PADRÃO	1,76	3,49	3,89	1,34	2,65	2,96	0,48	0,89	0,89
PADRÃO SUPERIOR	1,97	3,71	3,89	1,50	2,82	2,96	0,63	0,89	0,89
NÃO RESIDENCIAL									
COMERCIAL PEQ.	2,79	4,28	4,28	2,12	2,29	2,29	0,81	0,81	0,81
COMERCIAL / OUTROS	4,48	4,77	4,77	2,55	2,55	2,55	0,89	0,89	0,89
INDUSTRIAL	4,48	4,97	4,97	2,55	2,55	2,55	0,89	0,89	0,89
PÚBLICA	2,91	4,19	4,19	2,21	2,55	2,55	0,89	0,89	0,89
INTERIOR									
RESIDENCIAL									
SOCIAL	0,60	2,09	2,98	0,23	0,79	1,13	0,18	0,68	0,68
POPULAR	1,16	2,74	3,31	0,67	1,56	1,89	0,26	0,76	0,76
PADRÃO	1,49	2,97	3,31	1,14	2,26	2,51	0,41	0,76	0,76
PADRÃO SUPERIOR	1,67	3,16	3,31	1,28	2,40	2,51	0,55	0,76	0,76
NÃO RESIDENCIAL									
COMERCIAL PEQ.	2,79	4,28	4,28	1,80	1,95	1,95	0,68	0,68	0,68
COMERCIAL / OUTROS	4,48	4,77	4,77	2,15	2,15	2,15	0,76	0,76	0,76
INDUSTRIAL	4,48	4,97	4,97	2,15	2,15	2,15	0,76	0,76	0,76
PÚBLICA	2,91	4,19	4,19	1,88	2,15	2,15	0,76	0,76	0,76

Tarifa Social

O Programa de Tarifa Social existe desde a criação da Cesan e permite que a população de baixa renda tenha acesso ao saneamento básico, pagando um valor menor do que a tarifa média praticada. Os critérios de seleção dos beneficiados levam em conta a tipologia do imóvel e o consumo do cliente. Atualmente, são beneficiadas cerca de 120 mil pessoas.

Relacionamento com clientes

Após a reestruturação do setor comercial, com a criação da Diretoria de Relações com o Cliente, foram planejadas rotinas e atividades para elevar o índice de satisfação do cliente e melhorar a eficiência comercial.

Campanha de recuperação de receita

Realizada em locais de baixa renda na Região Metropolitana da Grande Vitória, com a utilização de uma unidade móvel, que atendeu 3.764 clientes em 2008.

Aumento da adesão aos serviços de esgotamento sanitário

Atividades destinadas a elevar o número de clientes com coleta e tratamento de esgoto. São desenvolvidas em todas as áreas atendidas pela Cesan. Em 2008, foram cadastrados 7.019 novos clientes.

Redução dos transtornos de obras

A Cesan interage com instituições como associação de moradores, câmara de vereadores, prefeituras, associações comerciais, sindicatos, entre outras. As iniciativas melhoram o relacionamento com a sociedade e o acesso a informações para reduzir os transtornos provisórios causados por obras, além da aceitação dos sistemas implantados.

Reuniões com a comunidade

A interação com as comunidades tem o objetivo de atender demandas de locais onde existem empreendimentos da Cesan, e atingiram um público de 1.872 pessoas em 2008.

Combate a fraudes e ligações clandestinas

A pesquisa feita em 13.286 imóveis, em 2008, levou à eliminação de 2.884 ligações irregulares, o que representa um índice de 21,7%. Também foram executados serviços de regularização de ramais prediais de água em 6.410 imóveis na Região Metropolitana da Grande Vitória e nos municípios de Anchieta e Piuma.

Ainda foram vistoriadas 53.017 ligações factíveis de água. Em 22.289 ligações, os clientes estavam abastecendo-se de forma irregular, ou seja, 42% violaram a supressão do ramal e utilizavam clandestinamente água tratada pela Cesan. Esses clientes foram reativados e o seu consumo passou a ser faturado.

Cobranças

Em 2008, foram implantados novos contratos para cobrança e corte do abastecimento. A atuação junto aos clientes inadimplentes foi intensificada, principalmente na carteira de grandes consumidores.

Escritórios de atendimento

A Cesan deixa sua marca de respeito ao cliente com escritórios de atendimento presentes em todos os 52 municípios onde atua. Em 2008, foram realizados 125.753 atendimentos nos municípios da Grande Vitória, que concentram 326.362 ligações de água, de um total de 490.982 em todo o Estado.

Certificação ISO 9001:2000

O início do trabalho de preparação para a certificação ISO 9001:2000 dos escritórios de atendimento e do Call Center é uma iniciativa que visa a melhoria contínua do atendimento aos clientes.

Projeto de Recuperação de Receitas (PRR)

Os escritórios de atendimento contam com a presença de um assistente social, preparado para analisar processos sócioeconômicos. Em 2008, foram regularizados 6.410 clientes clandestinos, sem registros anteriores no cadastro da Cesan.

Call Center 115

Funciona 24 horas, todos os dias da semana, para proporcionar comodidade aos clientes, atendê-los com maior agilidade, modernidade e eficiência. A ligação é gratuita de qualquer telefone.

Atendimento volante

A presença da unidade volante nos bairros evita o deslocamento de quem busca o atendimento da Cesan. O reflexo do serviço é a integração da empresa com a comunidade e mais facilidade para o cliente.

Programa de eliminação de ligações cruzadas

Identifica, cadastra e transfere toda ligação domiciliar de esgoto que estiver ligada ao sistema de drenagem de águas pluviais, bem como de toda coleta de água pluvial que estiver ligada à rede coletora de esgotos.



O Call Center se prepara para a certificação ISO 9001:2000



Reunião do Comitê de Combate a Perdas



Válvulas redutoras de pressão (VRP), uma das soluções implantadas para diminuir perdas com vazamentos na rede

Melhorias e controle operacional

Aprimoramento dos serviços prestados

Análises operacionais fornecem subsídios para a elaboração de projetos e execução de melhoras na distribuição de água. Isso viabiliza o crescimento vegetativo das redes e mantém a universalização do atendimento. Das extensões de redes de abastecimento de água, 46% já foram analisadas, visando melhorias de performance da distribuição. Estão em andamento estudos nos setores Santa Clara, Alto Lage, Vale Esperança, Planalto e Garrido, na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Redução de custos

Para reduzir despesa com energia elétrica, foram feitas análises e emissão de relatórios de acompanhamento e controle de 703 contas internas de unidades consumidoras, através do sistema informatizado Progen.

Controle de perdas

A Cesan criou um Comitê de Redução de Perdas. As soluções implantadas reduziram as perdas de água totais e de faturamento. Comparando-se dezembro de 2007 e o mesmo período de 2008, as perdas totais caíram 1,3 pontos percentuais e as de faturamento 3,5 pontos percentuais.

Quadro comparativo

Indicador	local	Dez/07	Dez/08	Var.pp
Perdas Totais de Água (c/CST)	Grande Vitória	39,9%	38,6%	-1,3
Perdas de Faturamento de Água (c/CST)	e Interior	33,2%	29,7 %	-3,5

Processos e ferramentas implementadas

- Programa de redução de pressão nas redes;
- Relatório mensal de perdas;
- Reuniões mensais do comitê estratégico para avaliação dos indicadores;
- Criação do Plano Diretor de Perdas;
- Estudo prévio de reuso de água de lavagem de filtros da ETA V e ETA I;
- Estudo de adequação dos macromedidores;
- Instalação de 23 novos macromedidores;
- Monitoramento e controle à distância e em tempo real dos SAA da Grande Vitória através do Centro de Controle Operacional e do projeto de Telemetria e Telecomando;
- Reformulação dos Comitês Técnico e Estratégico de Automação.



Em 2008 foram realizados dois concursos públicos



Novos empregados em visita à Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, em Vitória

Gestão de pessoas

Recursos humanos

A política de gestão de pessoas é voltada para o desenvolvimento e valorização dos colaboradores. Busca a retenção dos talentos que representam diferencial competitivo para a Cesan e propicia clima favorável ao comprometimento com os resultados empresariais e compatíveis com as práticas de mercado.

São 1.166 empregados ativos, dos quais 75% são homens e 25% mulheres, com média de 16 anos de empresa, com uma concentração de 66,61% acima da faixa etária de 40 anos. Os empregados que possuem nível universitário somam 31%, 52% possuem ensino médio e 17% têm ensino fundamental.

Indicadores de 2008

Concessão de benefícios

O custo total da assistência médica foi de R\$ 4.867.426,53, com medicina ocupacional foi gasto 4,74% desse valor.

Previdência complementar

A Cesan é patrocinadora do plano de previdência complementar oferecido pela Fundação Assistencial dos Empregados da Cesan (Faeces), que conta com 1.880 associados ativos, assistidos e pensionistas. São dois planos de previdência:

- De contribuição definida, com 173 participantes;
- De benefício definido, com 773 participantes na ativa. Conta também com 523 e 112 pensionistas. Outros 3 são autopatrocinados, incentivados e com processos em andamento.

Participação nos resultados

A Gestão Empresarial por Resultados (GER) premia o esforço dos empregados para que sejam atingidas metas definidas no Planejamento Estratégico. A remuneração está condicionada à apuração de resultado positivo no encerramento de cada exercício e à indicadores de desempenho. Conforme pontuação alcançada em 2008, os empregados receberão o valor de dois salários base em 2009.

Treinamento e desenvolvimento

Foram realizados 237 eventos de treinamento e desenvolvimento, com um total de 2.455 participantes, e 47.209 horas de treinamento.

Bolsa de estudo

Em 2008, 13 empregados foram beneficiados com bolsas para participação em curso de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

Promoções internas

46 empregados foram remanejados por meio de promoção interna.

Avaliação de desempenho com foco em competências

Resultou na promoção por mérito de 479 empregados.

Concursos públicos

Em 2008, foram realizados dois concursos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, com a contratação de 75 empregados de nível médio e dois de nível superior.



A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho teve participação de 80% dos empregados

Segurança do trabalho e saúde ocupacional

O índice de frequência de acidentes na Cesan é de 1,07% dos empregados, totalizando 12 acidentes de trabalho com afastamento em 2008. Ocorreram também 9 acidentes de trabalho sem afastamento, 7 acidentes de trajeto com afastamento, sendo 3 por queda no mesmo nível, perfazendo um índice de 0,82% dos empregados.

Acidentes do trabalho com afastamento

ANO	Nº DE ACIDENTES	Nº DE EMPREGADOS*	ÍNDICE DE ACIDENTES
2002	11	1033	1,07%
2003	12	1042	1,15%
2004	16	1029	1,55%
2005	15	1026	1,46%
2006	12	1108	1.08%
2007	18	1132	1,59%
2008	12	1123	1,07%

* Média anual

Ações de melhoria

Programa Diálogos de Segurança

Encontros realizados na maioria das unidades operacionais e de manutenção, com temas variados como: uso e higienização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), riscos ambientais, riscos mecânicos, ergonomia. Também foram feitas reuniões de mobilização com os trabalhadores de empreiteiras.

Monitoramento de segurança

Inspeções de segurança nas unidades administrativas e operacionais, nas obras do Programa Águas Limpas, com melhorias e correção de condições ambientais de trabalho impróprias.

Campanhas

Participação efetiva do serviço social em campanhas como a de combate à dengue, além de palestras de conscientização, promovidas no Centro Administrativo e Operacional, em parceria com o Centro de Zoonoses da Prefeitura de Serra.

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

Conclusão e entrega do PPRA e dos laudos técnicos de insalubridade, elaborados por empresa contratada. O desenvolvimento do Programa obedeceu às etapas estabelecidas na Norma Regulamentadora nº 9 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

Elaboração de um novo modelo de PCMSO, com base nos riscos levantados pelo PPRA, adequando a exigência de exames laboratoriais admissionais, periódicos e de mudança de função. Também foi enviado para cada empregado um aviso na data para a realização do exame periódico. Um empregado apenas não fez os exames em 2008.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

A Cesan tem 11 Cipas, 4 que atuam no interior e 7 na Região Metropolitana de Vitória. As CIPA's são constituídas desde 1973.

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)

A SIPAT 2008 teve participação de 80% dos empregados e terceirizados. As atividades foram realizadas em todas as unidades da empresa. O evento contou com exames gratuitos de saúde e palestras com especialistas convidados.



Encontro com os empregados, realizado pelo Conselho de Ética no Centro Administrativo e Operacional, em Carapina



Coleta de material para monitoramento de bacias hidrográficas

Convênio para a produção de mudas, utilizadas na recuperação de cobertura vegetal



Responsabilidade social

A responsabilidade social é parte da própria atividade da empresa, que leva água tratada e coleta o esgoto da população com tarifas justas. Além disso, a Cesan possui atuação efetiva no desenvolvimento social e ambiental, por meio de atividades voltadas para a ética, responsabilidade e educação ambiental.

Programas sociais patrocinados

- Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI)
- Instituto São João Batista, mantenedora do Centro Salesiano do Menor
- Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE/ES)
- Associação Amigos dos Deficientes Físicos (AADEF)
- Programa de Dependência Química (Prodeq).

Conselho de ética

O Conselho de Ética da Cesan é formado por seis integrantes, sendo três indicados pela diretoria, dois eleitos pelos empregados e um indicado pelo sindicato dos trabalhadores.

Processos registrados, analisados e concluídos em 2008

- Conflito entre empregado e gestor - 6;
- Conflito entre colegas de trabalho - 1;
- Supostas irregularidades no gerenciamento de contratos de obras - 1;

Responsabilidade ambiental

A Cesan apoia e atua na gestão e monitoramento ambiental de bacias hidrográficas no Espírito Santo. Está presente nos diversos colegiados e organismos ligados à gestão ambiental, especialmente de recursos hídricos, a exemplo da participação ativa na formação dos comitês de bacia do rio Jucu e Santa Maria, nos quais possui assento na presidência e vice-presidência, respectivamente.

A atuação junto ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), é voltada para estabelecer diretrizes para o licenciamento ambiental de unidades de saneamento.

Preservação dos recursos hídricos

Serão investidos, até 2011, R\$ 470 milhões em obras de esgotamento sanitário nos municípios que compõem as bacias dos rios Jucu e Santa Maria. Desse total, R\$ 315 milhões serão aplicados na bacia hidrográfica do rio Santa Maria e R\$ 155 milhões na bacia do Jucu, contribuindo para a preservação desses mananciais

Projetos e atividades ambientais de destaque

- Florestas para Vida, projeto de recuperação da biodiversidade e dos recursos hídricos;
- Projeto de coleta diferenciada de materiais reaproveitáveis;
- Pacto pela Revitalização dos Remanescentes da Mata Atlântica e convênio com a Asambiental para plantio de mudas;
- Projeto "Critérios para o Uso e Manejo Agrícola e Florestal do lodo de ETE no Espírito Santo" - convênio com o Incaper;
- Campanhas publicitárias sobre saneamento básico e de combate ao desperdício de água.

Educação ambiental

Nos últimos cinco anos, foram aplicados R\$ 7,6 milhões em participações em projetos de educação ambiental, campanhas, feiras, atividades no Dia Mundial da Água e outras. Em 2008, as ações de educação ambiental alcançaram um público de 58.541 pessoas.

Projetos e eventos

Visitando a Cesan

Foram atendidas 63 instituições e realizadas 135 visitas técnicas em que 3.841 pessoas visitaram as estações de tratamento de água (ETA) e de esgoto (ETE).

Cesan na Escola

Foram atendidas 55 instituições envolvendo 12.507 pessoas entre alunos e professores.

Eventos e feiras

Presença em eventos e feiras com temas ambientais em vários municípios como: Fórum das Águas, Dia Mundial da Água, Feira da Terra, I Feira Ambiental de Cariacica; Caminhada Ecológica, Dia do Meio Ambiente, Feira do Verde, Semana da Ciência e tecnologia, O alcance total foi de 28.200 pessoas.

Cumprimento de condicionantes para licenciamento ambiental

Foram realizadas atividades de educação ambiental necessárias para o licenciamento de cinco empreendimentos de abastecimento de água nos municípios de Vila Velha e Cariacica e quatro sistemas de esgotamento sanitário na Serra, Marechal Floriano, Afonso Cláudio e Domingo Martins, totalizando 11.967 pessoas envolvidas.

Destinação de recursos

Entre 2003 e 2008, foram aplicados mais de R\$ 7 milhões em programas ambientais, destacam-se os investimentos do Programa Águas Limpas para o fortalecimento institucional do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e o apoio aos comitês de bacias hidrográficas.

Presença

A unidade móvel de educação ambiental da Cesan fez 23 atendimentos, 14 solicitações de empresas privadas e associações e de 9 prefeituras municipais.



Atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água, em Cariacica



Desenvolvimento institucional

No ano de 2008, o atendimento às demandas de evolução tecnológica de diversas áreas da Cesan propiciou melhorias dos processos, das condições de trabalho e a redução de despesas.

Tecnologia da informação

Em 2008, a Cesan contratou 19 projetos priorizados pelo Comitê de Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI). Destes, 58% estão em execução, 33% foram concluídos e 9% ainda não foram iniciados. Também foram investidos mais de R\$ 3 milhões em sistemas, um aumento de 286% em comparação com 2007. Na área de infra-estrutura, foram cerca de R\$ 2,9 milhões.

Posição dos projetos e sistemas

PROJETOS PRIORIZADOS	TOTAL DE PROJETOS	NÃO INICIADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
	19	9%	33%	58%
SISTEMAS INTEGRADOS	TOTAL SISTEMAS E SUB-SISTEMA	NÃO INTEGRADOS	INTEGRADOS	PARCIALMENTE
	48	35,42%	27,08%	37,50%
SISTEMAS IMPLANTADOS	TOTAL DE DEMANDA PRIORIZADA	NÃO REALIZADO	REALIZADO	
	13	23%	77%	

Atividades destaque:

- Aquisição de 358 computadores;
- Diagnóstico de infra-estrutura, para identificação de deficiências e ações a serem tomadas;
- Contratação dos serviços para a implantação da 2ª etapa da telefonia inserindo localidades menores da Grande Vitória e do interior na rede corporativa da Cesan. O projeto encontra-se em execução;
- Aquisição de novos servidores para aumentar a capacidade do Centro de Processamento de Dados e atender necessidades de implantação de novos sistemas;
- Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos Empresariais (EPM), para empreendimentos, tecnologia da informação e licenciamento ambiental de projetos. Em execução;
- Rastreamento de veículos – SIGA – Em execução;
- Implantação dos Sistemas de Manutenção Eletromecânica, Controle de Processos Jurídicos, Sistema de Auto Gestão de Assistência Médica;
- Início do projeto SIGA-O - Sistema de Indicadores, Gestão Ambiental e Operacional e a licitação do ERP através de concorrência pública.

Pesquisa tecnológica

A assinatura de termos de cooperação técnica com a Sabesp e a Copasa foram os principais eventos em 2008 na área de pesquisa tecnológica. Fruto dessa iniciativa, já está em análise a tecnologia Agualog, utilizada pela Sabesp para automação de sistemas de produção de água. Na área de pesquisa e desenvolvimento, também destacam-se:

Promoção anual do Encontro de Inovação Tecnológica

Proporciona interatividade entre as equipes da Cesan e viabiliza a disseminação de soluções tecnológicas para todas as áreas operacionais. O encontro é finalizado com o Prêmio de Inovação Tecnológica, que reconhece as pesquisas de mais destaques na empresa.

Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs)

Reduzem o número de vazamentos e o desperdício no sistema de abastecimento de água em 37 regiões da Grande Vitória;

Sistema de aeração por ar difuso

Aumenta a eficiência na remoção de matéria orgânica do esgoto e resulta num efluente mais limpo lançado no corpo hídrico. Também proporciona economia de cerca de 11% ao mês no consumo de energia elétrica pela ETE.

Telemetria e telecomando

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Cesan, inaugurado em dezembro de 2008, monitora o sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na Grande Vitória, por meio de novas tecnologias de acesso remoto.

Inversor de frequência

Equipamento que reduz o consumo de energia elétrica das bombas elevatórias de água e de esgoto.



Centro de Controle Operacional, em Carapina

Modernização

Laboratório Central

Recebeu R\$ 1,57 milhão em investimento na modernização e automatização para realizar análises da água com mais rapidez e com um controle da qualidade mais rigoroso.

Escritório de atendimento em Vila Velha

A cidade conta com o mais moderno escritório de atendimento da Cesan, que proporciona mais conforto, agilidade e atendimento personalizado. Foram investidos 200 mil na adequação do prédio, com capacidade para atender 200 pessoas por dia.

Logística e licitação

O relacionamento com os fornecedores é aprimorado através do Pregão Eletrônico, desenvolvido para garantir disputa justa nos processos de compra, contratação mais econômica, segura e transparente. Os recursos de Proposta Eletrônica de Preço (PEP) possibilitam mais agilidade na conclusão dos processos, já o desenvolvimento do EPM – Licitações, proporciona mais controle em todas as fases das licitações.

A contratação de bens e serviços aumentou de R\$ 210,8 milhões, em 2007, para R\$ 812 milhões, em 2008. A economia obtida em relação aos valores orçados foi de 5,9%. A empresa adquiriu ainda duas novas empilhadeiras, 56 veículos, implantou sistema de monitoramento da frota em 168 veículos e alarmes em 10 instalações industriais.

	CONTRATAÇÕES ATÉ 31/12/2008		
	VALOR ORÇADO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL DE DESCONTO
CARTA CONVITE - SERVIÇO	R \$ 71.751,90	R \$ 66.631,90	-7,14%
CARTA CONVITE - ENGENHARIA	R \$ 635.655,95	R \$ 589.267,58	-7,30%
TOMADA DE PREÇO - SERVIÇO	R \$ 266.000,00	R \$ 229.500,00	-13,72%
TOMADA DE PREÇO - ENGENHARIA	R \$ 17.586.294,26	R \$ 14.832.124,47	-15,66%
CONCORRÊNCIA - SERVIÇO	R \$ 15.036.937,00	R \$ 14.716.003,40	-2,13%
CONCORRÊNCIA - ENGENHARIA	R \$ 502.764.283,45	R \$ 469.800.086,60	-6,56%
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA	R \$ 246.487.799,59	R \$ 246.444.862,05	-0,02%
PREGÃO ELETRÔNICO	R \$ 76.765.105,77	R \$ 64.929.006,82	-15,42%
DISPENSA ELETRÔNICA	R \$ 460.644,34	R \$ 363.428,05	-21,10%
TOTAL	R \$ 860.074.472,26	R \$ 811.970.910,87	-5,59%

Comunicação empresarial

Uma prática de cinco anos consecutivos é ouvir os clientes por meio de pesquisa de avaliação dos produtos e serviços, realizada por instituto de pesquisa independente.

Em 2008, em relação ao fornecimento de água, a Cesan obteve mais de 84% de aprovação entre ótimo e bom, mostrando a satisfação do consumidor neste quesito específico.

O Índice de Satisfação do Cliente – ISC, que mede a avaliação geral dos produtos e serviços, foi de 67,37%, um aumento de 2,42 pontos percentuais em relação ao ano 2007, quando o ISC foi de 64,95% .

Avaliação da Qualidade do Abastecimento de Água

Opções	Interior						Região Metropolitana					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ótimo + Bom	76,33	79,75	78,8	77,7	77,1	82,7	75,8	76,69	78,9	76,58	77,1	84,6
Regular	19,42	16,65	17,5	16,8	19,2	15,00	19,8	18,5	17	17,85	19,2	12,9
Ruim/Péssimo	3,42	3,05	3,95	3,4	2,89	2	3,81	4,05	3,55	4,25	2,89	1,6
NS/NR	0,83	0,55	0,7	2,1	0,8	0,3	0,57	0,76	0,59	1,32	0,8	1
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ultrapassando as metas do planejamento estratégico, a Coordenadoria de Comunicação Empresarial da Cesan (P-CCE) aumentou em 42,8% a produção de notícias enviadas para a imprensa, passando de 436 em 2007, para 623 em 2008. O resultado foi o aumento de 67,3% nas matérias positivas sobre a Cesan, publicadas espontaneamente nos meios de comunicação, passando de 812 em 2007, para 1.359 em 2008.

A boa relação com a imprensa também foi promovida por meio da eficiência em resposta às demandas dos repórteres. A promoção da boa imagem da empresa e a valorização da marca Cesan, foram ampliadas com o aumento de 54% de visitas ao site em relação a 2007. A comunicação é uma constante nos processos de desenvolvimento na Cesan. A empresa acredita no diálogo para manter uma boa relação com os clientes, os empregados e a sociedade.

Quadro comparativo dos resultados da P-CCE

ATIVIDADES	2006	2007	2008
Releases	396	436	623
Matérias jornalísticas publicadas	2.640	2.713	2.579
Matéria de TV – Total	-	198	411

Coral das Águas

Coordenado pela área de comunicação, o Coral das Águas realizou 24 apresentações em 2008, em eventos diversos, hospitais e asilos, firmando-se como instrumento de promoção da empresa e de divulgação da marca.



Campanhas de combate ao desperdício de água e de investimentos, realizadas em 2008

Ações de verão nas praias

Anualmente, acontece a campanha de verão, que começa em dezembro e tem presença em quase todas as praias do estado, com distribuição de folhetos educativos contendo dicas de como poupar água. A campanha é veiculada em rádio, TV, jornal, outdoor e outras mídias, como propaganda aérea.

Nova logomarca

Para retratar a nova fase de conquistas, a Cesan mudou a sua logomarca. É composta de dois elementos: o tipográfico, que é o nome Cesan, e o iconográfico, representado pela gota, símbolo universal da água.





Novos equipamentos do laboratório de controle de qualidade da água



Em 2008, as unidades da Cesan em Montanha e Piúma receberam o Prêmio de Qualidade Espírito Santo

Política de qualidade

O controle de qualidade da água é sistemático, desde a captação, no manancial, até a chegada ao consumidor, nas redes de distribuição, incluindo os insumos (produtos químicos) utilizados no tratamento da água. Também são feitas análises para monitorar e avaliar a eficiência dos sistemas de tratamento de esgoto, desde a coleta, tratamento, até corpos receptores (rios, lagos), a fim de medir o impacto e adequar os sistemas aos padrões ambientais vigentes.

Para atendimento às demandas estabelecidas na legislação, em especial da Portaria 518/04 do Ministério da Saúde (Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano), foi modernizado o parque de equipamentos de laboratório e implementado o Sistema de Gestão Informatizado.

A certificação ISO 9001:2000, recebida em dezembro de 2006, tem sido mantida nos processos da Gerência de Controle de Qualidade, laboratórios de água e esgoto, além da consultoria e projetos.

Em atendimento à Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde, e ao decreto Federal 5440/2005, a Cesan entrega aos clientes o Relatório Anual da Qualidade da Água Distribuída pelos 78 sistemas existentes nos 52 municípios em que a empresa atua. Cerca de meio milhão de folhetos são entregues por ano, junto com a conta de água. O relatório contém os quantitativos mensais das análises realizadas em conformidade com os padrões de qualidade referente aos parâmetros cor, turbidez, pH, flúor, cloro residual e microbiológicos; informações sobre as condições dos mananciais e investimentos importantes.

Reconhecimento

Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS)

A Cesan se destacou entre as empresas que participam do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS. Desde 1999, acumula 12 prêmios no Nível I. Em 2008, o sistema de Montanha recebeu Diploma de Compromisso com a Excelência pela relevante participação na avaliação Interna e o Pólo de Piúma foi ganhador do troféu Quíron, bronze, no Nível I.

Prêmio Qualidade Espírito Santo (PQES)

Os Pólos de Montanha e Piúma também conquistaram o Prêmio Qualidade Espírito Santo, onde receberam o troféu Compromisso com a Excelência.



A água que você desperdiça hoje pode fazer falta pra eles amanhã.

© 2008 RECANTADA



Cuidar da utilização racional da água é dever de todo o cidadão. E a CESAN colabora com o amanhã investindo na ampliação e modernização da distribuição de água tratada e de qualidade para mais de 2 milhões de capixabas. E não é só. A empresa também coleta e trata o esgoto de grande parte da população. É assim que a Cesan colabora com você hoje e com as gerações futuras. Mas evite o desperdício para que todo esse trabalho dê resultado. Não lave carros e calçadas com mangueiras. Fazendo a sua parte, a gente vai poder viver comemorando a vida.

CESAN 40
Qualidade em saneamento
www.cesan.com.br

UM NOVO
ESPÍRITO SANTO
Governo do Estado
www.es.gov.br

Atendimento ao Cliente: 115



Anúncio que conquistou o Prêmio Abril de Publicidade 2008

Destaques

Muitas iniciativas tiveram sucesso em 2008 e contribuíram para promover a imagem positiva da empresa. Foram participações em prêmios, inaugurações, eventos externos, encontros de tecnologia, integração entre as áreas, entre outras. Confira alguns destaques:

Anúncio "Poupe Água"

Conquistou a árvore de ouro no Prêmio Abril de Publicidade 2008, na categoria Criação Revista Regional.

Leis estaduais do saneamento

A Lei 9096/08 estabelece as diretrizes e a política estadual de saneamento. A Lei Complementar 477, cria a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo (ARSI).

Estudo sobre recursos hídricos na Itália

Presença no Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (Sidisa), em Firenze, na Itália, com o trabalho Bacia Sustentável - Estudo da Correlação entre a Degradação da Mata Atlântica e Mananciais Hídricos do Espírito Santo.

Experiência da Cesan surpreende países latinos na Colômbia

A apresentação foi durante a reunião sobre “Governança Corporativa nas Empresas Públicas do Setor de Infra-Estrutura da América Latina e Caribe”, em Medellín, na Colômbia.

2º Encontro Cesan de Inovação Tecnológica e Práticas Inovadoras

Com o caráter de integração, estimulou a troca de experiências e a difusão de conhecimento, além de incentivar a busca por aprimoramento.

Gestão pública

O trabalho “Gestão Empresarial por Resultados (GER)”, foi selecionado para ser apresentado no 1º Congresso Consad de Gestão Pública, em Brasília.

Homenagem aos empregados

Os empregados da Cesan que se destacaram em 2008 receberam o reconhecimento da empresa. Foram entregues 41 certificados de honra ao mérito aos que desenvolveram projetos e trabalhos de destaque na companhia ou que receberam prêmios ou certificações.

Cesan entre as 200 maiores do estado

A Federação das Indústrias do Espírito Santo incluiu a Cesan entre as 200 maiores empresas do estado, figurando em 35º lugar, na avaliação da receita bruta, com 340,4 milhões, e 27º lugar em lucro líquido, com R\$ 32 milhões em 2007.

Cesan entre as 500 melhores do Brasil

A edição 2008 da revista “As Melhores da Isto É Dinheiro”, que apresenta o ranking das organizações que mais se destacaram nos campos financeiro e social, a Cesan está entre as 500 melhores empresas do Brasil. A companhia aparece em 394º lugar. Na área de saneamento e prestação de serviços públicos, aparece em 4º lugar no quesito “governança corporativa”, que se refere à transparência na gestão e nas questões ambientais.

Investimento bilionário

Campanha publicitária mostrou a importância dos investimentos para a saúde e a preservação do meio ambiente. O Governo do Estado e a Cesan estão fazendo o maior investimento em saneamento de todos os tempos com o Programa Águas Limpas.

Menção especial

Pelo terceiro ano consecutivo, a Cesan recebeu “Menção Especial - Destaque Participação” por ter sido a organização pública que mais incentivou a participação dos seus colaboradores e inscreveu o maior número de projetos no Prêmio Inovés em 2008. Foram inscritos 14 projetos, dos quais seis foram semifinalistas e um foi finalista.

Seminário de integração entre as unidades

Foram realizados para promover a integração entre as áreas, divulgar os projetos elaborados e em andamento, valorizar e reconhecer as equipes de trabalho da empresa. Em 2008, todas as unidades administrativas e operacionais realizaram os seminários, meta estabelecida pela Gestão Empresarial por Resultados (GER).





Perspectivas

A Cesan tem o firme propósito de manter a solidez financeira conquistada como caminho para a universalização do acesso da população aos produtos e serviços da empresa. Isso significa ampliar os níveis de abastecimento de água tratada e o atendimento com coleta e tratamento de esgoto, com tarifas justas e estrutura adequada, que garantam qualidade, satisfação dos clientes e resultados positivos.

O horizonte vislumbrado conduz a empresa aos padrões de excelência necessários para ser uma referência nacional no setor de saneamento. A estratégia é o compromisso de melhoria contínua, com a implementação de novas tecnologias em gestão de processos, redução de perdas operacionais e da inadimplência, além da ampliação dos programas de formação e capacitação dos profissionais. A experiência para isso foi adquirida em cinco anos de prática em Planejamento Estratégico e com as conquistas alcançadas na Gestão Empresarial por Resultados (GER).

E sob esse prisma, o desafio diário é por uma gestão comprometida com avançadas práticas de administração, com a contínua disseminação da qualidade, atestada por agentes certificadores, como na implantação da ISO 9001:2000 nos escritórios de atendimento da Região Metropolitana da Grande Vitória, e em eventos de notório reconhecimento, como o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) e o Prêmio Qualidade Espírito Santo (PQES).

A administração da Cesan agradece aos acionistas, clientes e fornecedores o indispensável apoio e confiança e aos colaboradores pela dedicação que conduziu à conquista de resultados cada vez mais sólidos e expressivos.

Balanço Patrimonial

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO	2008	2007
CIRCULANTE		
Caixa e equivalente de caixa (nota 4)	8.892	4.189
Aplicações financeiras (nota 5)	29.269	39.679
Créditos e contas a receber de usuários (nota 6)	62.671	54.644
Estoques de materiais	4.861	3.727
Adiantamento a empregados	3.655	2.970
Impostos a recuperar (nota 7)	1.487	4.040
Outros créditos a receber	2.928	540
Total do ativo circulante	113.763	109.789
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Créditos e contas a receber de usuários (nota 6)	6.918	4.392
Depósitos judiciais (nota 12)	9.721	11.895
Impostos a recuperar (nota 7)	1.293	-
Impostos diferidos (nota 21)	26.383	-
	44.315	16.287
PERMANENTE		
Investimentos	95	126
Imobilizado (nota 8)	24.706	20.022
Intangível (nota 8)	1.106.088	949.894
	1.130.889	970.042
Total do ativo não circulante	1.175.204	986.329
TOTAL DO ATIVO	1.288.967	1.096.118
PASSIVO	2008	2007
CIRCULANTE		
Fornecedores (nota 9)	32.406	25.062
Financiamentos (nota 10)	10.301	7.276
Juros sobre capital próprio (nota 17)	20.981	17.149
Participação de empregados (nota 17)	5.407	2.600
Contribuições para FAECES (nota 14)	5.139	5.072
Impostos e contribuições a recolher (nota 11)	9.468	8.010
Provisão para férias e encargos	10.780	10.294
Provisão para contingências (nota 12)	1.568	2.797
Outras contas a pagar	1.652	1.531
Total do passivo circulante	97.702	79.791
NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Financiamentos (nota 10)	68.554	47.728
Impostos e contribuições a recolher (nota 13)	125.229	126.376
Provisão para contingências (nota 12)	13.956	14.745
Contribuições para FAECES (nota 14)	53.008	47.323
Créditos de acionistas (nota 15)	125.208	33.606
Total do passivo não circulante	385.955	269.778
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social (nota 17)	598.711	549.665
Reserva legal (nota 17)	6.203	4.012
Reserva de capital	-	13.129
Reserva de investimentos (nota 17)	44.629	18.862
Reserva de reavaliação (nota 17)	155.767	160.881
Total do patrimônio líquido	805.310	746.549
TOTAL DO PASSIVO	1.288.967	1.096.118

Demonstração dos resultados

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Serviço de abastecimento de água	320.029	294.900
Serviço de esgoto	<u>52.155</u>	<u>45.557</u>
	372.184	340.457
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
PASEP	(3.948)	(3.270)
COFINS	<u>(18.183)</u>	<u>(15.022)</u>
	(22.131)	(18.292)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS (nota 18)	350.053	322.165
Custos dos serviços de abastecimento de água	(105.213)	(113.351)
Custos dos serviços de esgoto	(42.074)	(40.475)
Custos administrativos dos serviços de água e esgoto	<u>(29.309)</u>	<u>(25.072)</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (nota 19)	(176.596)	(178.898)
LUCRO BRUTO	173.457	143.267
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas comerciais (nota 20)	(29.578)	(31.392)
Despesas administrativas	(62.673)	(61.877)
Despesas financeiras e fiscais	(21.942)	(21.521)
Juros sobre capital próprio (nota 17)	(21.000)	(17.400)
Variação cambial	(3.035)	3.747
Outras receitas operacionais	<u>6.694</u>	<u>5.178</u>
	(131.534)	(123.265)
LUCRO OPERACIONAL	41.923	20.002
ITEM EXTRAORDINÁRIO (Ajuste de ganho ou perda atuarial) - (nota 14)	(11.464)	-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	<u>30.459</u>	<u>20.002</u>
Provisão para contribuição social (nota 21)	(644)	(741)
Provisão para imposto de renda (nota 21)	<u>(1.581)</u>	<u>(1.933)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS	28.234	17.328
Participação dos empregados (nota 17)	<u>(5.407)</u>	<u>(2.600)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	22.827	14.728
Reversão dos juros sobre capital próprio (nota 17)	<u>21.000</u>	<u>17.400</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u><u>43.827</u></u>	<u><u>32.128</u></u>
LUCRO POR GRUPO DE 1.000 MIL AÇÕES	0,07	0,06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



CESAN

qualidade em saneamento

UM NOVO
ESPÍRITO SANTO
Governo do Estado
www.es.gov.br