



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO



a R\$ 1 bilhão até 2023. O Quadro 16 apresenta os recursos externos já assegurados para os próximos anos.

Quadro 16 - FONTES DE RECURSOS PARA O PLANO DE INVESTIMENTOS

FONTE DOS RECURSOS EXTERNOS	(R\$ 1.000)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA)	112.123
AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - (AFD)	84.975
AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO - (JICA)	254.010
ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU)	35.511
TOTAL	486.620

Os investimentos planejados para o período poderão ainda ser elevados se as novas obras programadas para implantação e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário conseguirem prazos otimizados em seus licenciamentos e demais etapas.

Com estes investimentos programados e em execução, a área técnica projeta atingir o índice próximo de 40% para cobertura urbana de esgoto até o ano de 2023.

Diretrizes elencadas para aumento de eficiência

Estando próxima de completar 50 anos, a Companhia tem o sucesso no cumprimento de sua Missão impulsionado pelo capital humano qualificado, know-how técnico-operacional, observância de padrões de exigência e busca efetiva de transparência no negócio.

Para desenvolver suas competências, a empresa reviu seu Planejamento Estratégico e reafirmou que tem como MISSÃO: "Fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável".

A Companhia deseja ser motivo de orgulho para os catarinenses tendo como VISÃO: "Ser reconhecida como empresa de excelência na prestação de serviços de saneamento, de forma, sustentável, competitiva e inovadora, com

foco no cliente e em saúde pública".

Os princípios que expressam a filosofia da empresa são baseados em seus VALORES: "Sustentabilidade, Integridade e Ética, Profissionalismo e Competência, Transparência, Impessoalidade e Inovação".

Para aumentar sua capacidade de investimento e assegurar sua solidez operacional, a CASAN continuará trabalhando para obter eficiência e produtividade. Nesse sentido, elegeu em sua Estratégia de Longo Prazo para o período de 2020 a 2024 os principais campos em que serão desenvolvidas iniciativas, que visarão não somente a melhoria em diversas atividades, mas também a redução de custos, focada no aprimoramento dos eixos estruturantes do negócio para alcance dos seguintes objetivos:

Usuários e Poder Concedente

- Expandir os serviços, manter e recuperar mercado;
- Fortalecer a imagem da CASAN e a satisfação com serviços.

Financeira

- Garantir e otimizar o equilíbrio econômico-financeiro.

Processos Internos

- Aperfeiçoar processos operacionais e administrativos;
- Aumentar a qualidade dos produtos e serviços;
- Aumentar atuação com responsabilidade socioambiental.

Aprendizado e crescimento

- Desenvolver e valorizar o capital humano;
- Implantar a inovação.

As ações para universalização dos serviços de saneamento em Santa Catarina estão alinhadas com estas iniciativas que visam garantir a sustentabilidade econômico-financeira e operacional, bem como a capacidade de investimento, fundamental para que a Companhia leve seus serviços a cada vez mais usuários.

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro

				Em milhares de reais			
	31/12/20	31/12/19	31/12/18		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa (nota 7)	2.300	6.013	4.902	Empréstimos e financiamentos (nota 15)	254.303	119.832	275.841
Títulos e valores mobiliários (nota 8)	130.394	189.509	82.913	Fornecedores e empreiteiros	37.107	47.496	43.586
Contas a receber de clientes (nota 9)	214.286	204.443	204.621	Partes relacionadas (nota 21)	-	-	25.539
Partes relacionadas (nota 21)	4.238	10.083	7.710	Obrigações trabalhistas e previdenciárias (nota 16)	42.097	39.169	39.868
Estoques (nota 10)	48.521	47.566	42.332	Plano de demissão voluntária incentivada (nota 20)	72.898	71.395	68.701
Impostos e contribuições antecipados/recuperar (nota 11)	80.405	58.648	41.364	Impostos e contribuições a recolher (nota 17)	84.953	65.296	18.596
Outros (nota 11)	17.317	18.730	32.426	Dividendos propostos (nota 23d)	65.952	36.645	5.620
	497.461	534.992	416.268	Participações estatutárias	-	-	26
NÃO CIRCULANTE				Contratos de Arrendamento Mercantil (nota 3q)	12.166	23.103	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				Outros	1.726	1.520	1.610
Títulos e valores mobiliários (nota 8)	-	12.867	48.070		571.202	404.456	479.387
Contas a receber de clientes (nota 9)	8.976	15.386	15.039	NÃO CIRCULANTE			
Depósitos dados em garantia (nota 19)	102.182	95.304	96.702	Empréstimos e financiamentos (nota 15)	1.200.132	1.150.175	883.039
Ativo fiscal diferido (nota 13)	96.007	91.264	110.399	Partes relacionadas (nota 21)	54.489	57.722	45.684
Ativo financeiro (nota 12)	20.079	28.694	38.164	Impostos e contribuições a recolher (nota 17)	20.031	27.432	34.653
Direito de Uso de Bem (nota 3q)	16.466	27.278	-	Plano de Demissão Voluntária Incentivada (nota 20)	308.603	373.358	418.214
	243.710	270.793	308.374	Obrigações trabalhistas, previd. e participações (nota 16)	3.177	3.177	-
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL (nota 14)				Provisão para contingências (nota 19)	75.727	82.475	81.204
Investimentos	304	304	304	Imposto de Renda e contribuição social diferidos (nota 18)	76.946	82.288	87.680
Imobilizado	39.653	40.876	47.689	Plano Previdenciário (nota 20)	108.248	97.379	31.769
Intangível	1.749.050	1.759.001	1.531.404	Contratos de Arrendamento Mercantil (nota 3q)	5.492	4.175	
Obras em andamento	1.237.286	953.052	1.022.857	Outros	-	83	83
	3.026.293	2.753.233	2.602.254	Receita diferida (nota 22)	19.260	19.260	19.101
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.270.003	3.024.026	2.910.628		1.872.105	1.897.524	1.601.427
TOTAL DO ATIVO	3.767.464	3.559.018	3.326.896	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 23)			
				Capital Social (nota 23a)	884.947	842.267	842.267
				Adiantamento para futuro aumento de capital	3.269	45.887	45.887
				Reserva de reavaliação	85.213	87.418	89.751
				Ajuste de avaliação patrimonial	114.478	131.235	148.848
				Reserva legal	23.540	17.915	11.931
				Reserva para Fundos de Investimentos	309.133	222.522	129.446
				Outros resultados abrangentes (ORA)	(96.423)	(90.206)	(22.048)
					1.324.157	1.257.038	1.246.082
				TOTAL DO PASSIVO	3.767.464	3.559.018	3.326.896

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro

			Em milhares de reais	
	31/12/2020	31/12/2019		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (nota 24)	1.143.679	1.124.024		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(562.124)	(504.931)		
LUCRO BRUTO	581.555	619.093		
Com vendas	(89.791)	(88.071)		
Gerais e administrativas	(227.589)	(253.483)		
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (nota 28)	13.053	(6.270)		
	(304.327)	(347.824)		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS (nota 6)	277.228	271.269		
RESULTADO FINANCEIRO (nota 27)				
Receitas financeiras	9.629	19.139		
Despesas financeiras	(116.650)	(109.897)		
	(107.021)	(90.758)		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	170.207	180.511		
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
Corrente	(68.047)	(47.082)		
Diferido	10.344	(13.743)		
	(57.703)	(60.825)		
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS	112.504	119.686		
Participações estatutárias	-	-		
(PREJUÍZO) /LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	112.504	119.686		
Quantidade de ações (em milhares)	751.331	715.094		
Prejuízo/Lucro por ações (em reais)	0,14974	0,16737		
LUCRO (PREJUÍZO) por Ação Atribuível aos Acionistas da Companhia Durante o Exercício (expresso em R\$ por ação)				
LUCRO (PREJUÍZO) Básico por Ação				
Ações Ordinárias Nominativas	0,14266	0,15940		
Ações Preferenciais Nominativas	0,15682	0,17534		
LUCRO (PREJUÍZO) Diluído por Ação				
Ações Ordinárias Nominativas				
Ações Preferenciais Nominativas				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro

			Em milhares de reais	
	31/12/2020	31/12/2019		
Lucro Líquido do Período	112.504	119.686		
Realização da reserva de reavaliação	(15.710)	(15.859)		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	(8.614)	(9.470)		
Realização dos tributos sobre a reserva de reavaliação	5.342	5.392		
Outros Resultados Abrangentes	(6.217)	(68.167)		
Resultado Abrangente do Período	87.305	31.582		

DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro

			Em milhares de reais	
	31/12/2020	31/12/2019		
1- RECEITAS	1.236.737	1.209.976		
1.1- Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.261.013	1.239.630		
1.2- Outras receitas (despesas) operacionais	13.053	(6.270)		
1.3- Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(37.329)	(23.384)		
2- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(391.703)	(385.163)		
(Inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)	(171.445)	(145.490)		
2.1- Custos dos produtos, das mercadorias e dos produtos vendidos	(197.699)	(228.065)		
2.2- Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(22.559)	(11.608)		
2.3- Outras despesas gerais	845.034	824.813		
3- VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	(116.229)	(93.552)		
4- DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(96.613)	(88.657)		
4.1 Depreciação e amortização	(5.941)	(4.895)		
4.2 Depreciação - crédito de tributos	(13.745)			
4.3 Amortização direito de uso de bens	728.735	731.261		
5- VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	9.629	19.139		
6- VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	9.629	19.139		
6.1- Receitas financeiras	9.629	19.139		
7- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	738.364	750.400		
8- DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	738.364	750.400		
8.1- Pessoal	285.102	294.977		
8.1.1- Remuneração direta	200.717	193.953		
8.1.2- Benefícios	61.193	58.076		
8.1.3- FGTS	15.114	14.597		
8.1.4- Plano demissão voluntária incentivada	8.078	28.351		
8.2- Impostos, taxas e contribuições	224.108	225.840		
8.2.1- Federais	223.972	225.687		
8.2.2- Estaduais	126	131		
8.2.3- Municipais	10	22		
8.3- Remuneração de capital de terceiros	116.650	109.897		
8.3.1- Juros	72.973	109.802		
8.3.2- Outras	43.677	95		
8.3.2.1- Variações monetárias e cambiais	43.312	(29)		
8.3.2.2- Multas e acréscimos moratórios	-	-		
8.3.2.3- Outras despesas financeiras	365	124		
8.4- Remuneração de capitais próprios	112.504	119.686		
8.4.2 Dividendos	29.307	31.025		
8.4.3 (Prejuízo) do exercício/Lucros retidos	83.197	88.661		