

Ofício AGER 054/2020

Sorriso-MT, 16 de abril de 2020.

Ao Senhor
CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Sorriso.

Nesta.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 149/2020 – GP/SEC

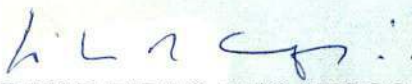
Prezado

Com cordiais cumprimentos, venho através desta, encaminhar a Vossa Excelência as cópias dos balancetes fiscais/financeiros encaminhados à esta Agência Reguladora pela Empresa Concessionária Águas de Sorriso – AEGEA/MT, conforme solicitado no requerimento 058/2020 que tramitou nesta casa de leis no dia 20 de Março de 2020.

Informamos que os balancetes correspondem ao período de Maio/2019 a Fevereiro/2020.

Sem mais para o momento, expresso meus sinceros votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


GILMAR RIBAS DE CAMPOS
Diretor Presidente



Sorriso/MT, 28 de agosto de 2019.

Carta ASO nº 269/2019

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso

Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

Ref.: Resposta ao Ofício 011/2019 e Taxa de Regulação

Prezado Diretor,

A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta responder o Ofício 011/2019, como segue:

A Lei 2.861/2018 que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município do Sorriso – AGER Sorriso, foi publicada no Diário Oficial no dia 28 de junho de 2018. Ocorre que, embora tenha sido instituída em 2018, a mesma só iniciou suas atividades em maio de 2019, conforme noticiado no site da Prefeitura Municipal (<https://site.sorriso.mt.gov.br/noticia/ager-comeca-a-funcionar-no-ganha-tempo-de-sorriso-2383>).

A lei instituidora fixou como obrigação da Concessionária o repasse dos valores referentes a taxa de regulação e fiscalização. Neste sentido, a concessionária encaminhou em 31/05/2019 a Carta 139/2019, para esta agência solicitando os dados bancários para depósito. Sendo que, apenas em 19/07/2019 (Ofício AGER 011/2019), a AGER-Sorriso comunica a concessionária sobre a abertura de conta bancária apta a receber os valores relativos à taxa de regulação e fiscalização, quando então a Concessionária iniciou as tratativas para pagamento da TRF.

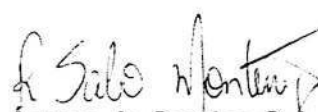
Neste sentido, de forma a esclarecer eventuais dúvidas acerca desses repasses, informamos que realizamos no mês de agosto o pagamento relativo ao mês de julho, bem como os pagamentos retroativos dos meses de **maio** e **junho**, como demonstrado na tabela a seguir e comprovados através dos anexos:

Referência	Base de Cálculo: Arrecadação		% Taxa Regulação e Fiscalização (TRF)	Valor da TRF	
mai/19	R\$	1.837.705,15	2,5%	R\$	45.942,63
jun/19	R\$	1.847.004,52	2,5%	R\$	46.175,11
jul/19	R\$	2.065.831,55	2,5%	R\$	51.645,79
Total de Repasse				R\$	143.763,53

Ademais, aproveitamos para encaminhar em anexo os seguintes documentos, conforme solicitado no Ofício 011/2019:

- i) Demonstrações Financeiras dos meses de maio/19, junho/19 e julho/19;
- ii) Relatório de Arrecadação dos meses de maio/19, junho/19 e julho/19;
- iii) Comprovante de Pagamento da Taxa de Regulação;

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.


Águas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Balanço patrimonial em 31 de maio de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	31/05/2019	31/12/2018	Passivo	31/05/2019	31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa	62	163	Fornecedores e empreiteiros	1.913	2.409
Aplicações financeiras	15.915	12.449	Obrigações trabalhistas e sociais	461	463
Contas a receber de clientes	4.594	4.294	Obrigações fiscais	118	135
Impostos a recuperar	84	12	Parcelamento de impostos	219	216
Outros créditos	67	80			
Total do ativo circulante	20.722	16.998	Total do passivo circulante	2.711	3.223
Contas a receber de clientes	229	330	Debêntures	93.645	90.956
Contas correntes a receber de partes relacionadas	6.195	6.195	Parcelamento de impostos	966	1.043
Ativo fiscal diferido	2.432	2.579	Provisão para demandas judiciais	9	-
Depósitos judiciais	236	244	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	14.290	14.290
Total do realizável a longo prazo	9.092	9.348	Outras contas a pagar	1.311	1.311
Ativo de contrato da concessão	46.362	44.928	Total do passivo não circulante	110.221	107.600
Intangível	69.545	71.814	Total do passivo	112.932	110.823
Total do ativo não circulante	124.999	126.090	Patrimônio líquido		
Total do ativo	145.721	143.088	Capital social	17.229	17.229
			Reserva de capital	(2.173)	(2.173)
			Reserva de lucros	17.209	17.209
			Lucros acumulados	524	-
			Patrimônio líquido	32.789	32.265
			Total do passivo e patrimônio líquido	145.721	143.088


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-MT

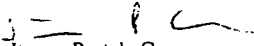
Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Demonstração do resultado

Período de cinco meses findos em 31 de maio de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	31/05/2019	31/05/2018
Receita operacional líquida	10.252	10.934
Custos dos serviços prestados	<u>(6.969)</u>	<u>(7.553)</u>
Lucro bruto	<u>3.283</u>	<u>3.381</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.333)	(1.244)
Outras receitas operacionais	<u>-</u>	<u>145</u>
Resultado antes do resultando financeiro e impostos	<u>1.950</u>	<u>2.282</u>
Receitas financeiras	631	204
Despesas financeiras	<u>(1.910)</u>	<u>(897)</u>
Resultado financeiro	<u>(1.279)</u>	<u>(693)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>671</u>	<u>1.589</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(147)</u>	<u>(398)</u>
Lucro líquido do período	<u><u>524</u></u>	<u><u>1.191</u></u>

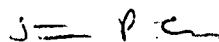

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-MT

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Balço patrimonial em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	30/06/2019	31/12/2018	Passivo	30/06/2019	31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa	82	163	Fornecedores e empreiteiros	1.853	2.409
Aplicações financeiras	16.737	12.449	Obrigações trabalhistas e sociais	462	463
Contas a receber de clientes	4.827	4.294	Obrigações fiscais	137	135
Impostos a recuperar	85	12	Parcelamento de impostos	219	216
Outros créditos	71	80			
Total do ativo circulante	21.802	16.998	Total do passivo circulante	2.671	3.223
Contas a receber de clientes	229	330	Debêntures	101.970	90.956
Contas correntes a receber de partes relacionadas	6.195	6.195	Parcelamento de impostos	950	1.043
Ativo fiscal diferido	4.978	2.579	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	14.290	14.290
Depósitos judiciais	236	244	Outras contas a pagar	1.311	1.311
Outros créditos	13	-			
Total do realizável a longo prazo	11.651	9.348	Total do passivo não circulante	118.521	107.600
Ativo de contrato da concessão	46.636	44.928	Total do passivo	121.192	110.823
Intangível	68.990	71.814			
Total do ativo não circulante	127.277	126.090	Patrimônio líquido		
			Capital social	17.229	17.229
			Reserva de capital	(2.173)	(2.173)
			Reserva de lucros	17.209	17.209
			Prejuízos acumulados	(4.378)	-
			Patrimônio líquido	27.887	32.265
Total do ativo	149.079	143.088	Total do passivo e patrimônio líquido	149.079	143.088


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-MT

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Demonstração do resultado

Período de seis meses findos em 30 de junho de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	30/06/2019	30/06/2018
Receita operacional líquida	12.399	12.905
Custos dos serviços prestados	<u>(8.187)</u>	<u>(8.730)</u>
Lucro bruto	<u>4.212</u>	<u>4.175</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.601)	(1.671)
Outras receitas operacionais	9	156
Outras despesas operacionais	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultando financeiro e impostos	<u>2.619</u>	<u>2.660</u>
Receitas financeiras	760	249
Despesas financeiras	<u>(10.156)</u>	<u>(3.348)</u>
Resultado financeiro	<u>(9.396)</u>	<u>(3.099)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(6.777)</u>	<u>(439)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>2.399</u>	<u>301</u>
Prejuízo do período	<u><u>(4.378)</u></u>	<u><u>(138)</u></u>

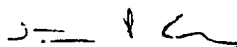

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-MT

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Balanço patrimonial em 31 de julho de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	31/07/2019	31/12/2018	Passivo	31/07/2019	31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa	74	163	Fornecedores e empreiteiros	1.850	2.409
Aplicações financeiras	17.969	12.449	Obrigações trabalhistas e sociais	446	463
Contas a receber de clientes	4.825	4.294	Obrigações fiscais	141	135
Impostos a recuperar	86	12	Parcelamento de impostos	220	216
Outros créditos	72	80	Outras contas a pagar	143	-
Total do ativo circulante	23.026	16.998	Total do passivo circulante	2.800	3.223
Contas a receber de clientes	239	330	Debêntures	102.776	90.956
Contas correntes a receber de partes relacionadas	6.195	6.195	Parcelamento de impostos	934	1.043
Ativo fiscal diferido	3.920	2.579	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	14.290	14.290
Depósitos judiciais	236	244	Outras contas a pagar	1.311	1.311
Outros créditos	13	-	Total do passivo não circulante	119.311	107.600
Total do realizável a longo prazo	10.603	9.348	Total do passivo	122.111	110.823
Ativo de contrato da concessão	50.004	44.928	Patrimônio líquido		
Intangível	68.435	71.814	Capital social	17.229	17.229
Total do ativo não circulante	129.042	126.090	Reserva de capital	(2.173)	(2.173)
			Reserva de lucros	17.209	17.209
			Prejuízos acumulados	(2.308)	-
			Patrimônio líquido	29.957	32.265
Total do ativo	152.068	143.088	Total do passivo e patrimônio líquido	152.068	143.088


Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/OSS-MT

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Demonstração do resultado

Período de sete meses findos em 31 de julho de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	31/07/2019	31/07/2018
Receita operacional líquida	17.717	16.553
Custos dos serviços prestados	<u>(12.678)</u>	<u>(11.522)</u>
Lucro bruto	<u>5.039</u>	<u>5.031</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.885)	(1.958)
Outras receitas operacionais	9	184
Outras despesas operacionais	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultando financeiro e impostos	<u>3.162</u>	<u>3.257</u>
Receitas financeiras	924	320
Despesas financeiras	<u>(7.735)</u>	<u>(4.451)</u>
Resultado financeiro	<u>(6.811)</u>	<u>(4.131)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(3.649)</u>	<u>(874)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>1.341</u>	<u>487</u>
Prejuízo do período	<u><u>(2.308)</u></u>	<u><u>(387)</u></u>


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-MT



RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO COMERCIAL

Empresa
ÁGUAS DE SORRISO

Referencia
05/2019

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE AGUA	26,045	R\$1.411.255,35
TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>	26.045	R\$1.411.255,35

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	5.513	R\$268.237,95
VALOR REFERENTE SO ESGOTO	6	R\$10.823,60
TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>	5.519	R\$279.061,55

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >> R\$1.690.316,90

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ÁGUA		
LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"	233	R\$19.724,17
LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA (SEM COBRANÇA)	2	R\$0,00
TOTAL	295	R\$19.724,17
RELIGAÇÕES		
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO CAVALETE	335	R\$19.205,35
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO CAVALETE 1/2 OU 3/4	1	R\$22,00
RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE	42	R\$1.928,64
TOTAL	378	R\$21.155,99
CONCERTOS E REPAROS		
REPARO EM CAVALETE MÃO DE OBRA	2	R\$45,92
TOTAL	2	R\$45,92
OUTROS AGUA		
CADASTRO ALTERAÇÃO	183	R\$420,63
EMIÇÃO DE 2 VIA	2	R\$3,20
EMIÇÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS	205	R\$471,23
TOTAL	390	R\$895,06
SANÇÕES		
IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO	23	R\$6.233,39
MULTA POR IRREGULARIDADE	1	R\$741,20
MULTA POR VIOLAÇÃO DE CORTE NO CAVALETE	1	R\$221,82
TOTAL	25	R\$7.196,41
TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA >>	1.090	R\$49.017,55

2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ESGOTO		
LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	363	R\$4.542,65
TOTAL	363	R\$4.542,65
TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO >	363	R\$4.542,65

TOTAL RECEITAS INDIRETAS >> R\$53.560,20

TOTAL RECEITAS (DIRETAS + INDIRETAS) >> R\$1.743.877,10

3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

	QTDE	VALOR
COBRANÇA DE PARCELAS	11	R\$6.036,49
CORRECAO DE PARCELAMENTO	386	R\$225,32
CORRECAO MONETARIA	2.406	R\$746,49
DESCONTO COMERCIAL	8	R\$-2.631,98
JUROS	3	R\$1,08
JUROS DE FINANC. PARCELAMENTO	623	R\$5.902,77
JUROS DE PARCELAMENTO	645	R\$1.730,40
JUROS POR ATRASO	15.375	R\$11.797,66
MULTA	3	R\$3,21
MULTA DO PARCELAMENTO	648	R\$745,52
MULTA POR ATRASO	16.180	R\$19.719,41
PARCELAMENTO	760	R\$57.599,61
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	11	R\$2.412,97
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	38.059	R\$104.288,95

TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >> R\$1.848.166,05

4. CREDITO/DEBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO A NF)

	QTDE	VALOR
CREDITO/DEBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	379	R\$-10.047,20
TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF) >>	379	R\$-10.047,20

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	7,0	R\$-145,71
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	4,0	R\$-132,54
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	11,0	R\$-278,25

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS**7. OUTROS SERVIÇOS****8. RETENÇÃO**

	QTDE	VALOR
COFINS (3,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-30,25
CSLL (1,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-10,09
IRRF (4,80%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-48,38
PIS/PASEP (0,65%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-6,55
TOTAL RETENÇÃO >>	44,0	R\$-95,27

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECADAÇÃO >>	R\$1.837.745,33
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$-40,18
ARRECADAÇÃO FINAL >>	R\$1.837.705,15

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

	QTDE	VALOR
CREDITO/DEBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	308	R\$-13.334,28
TOTAL CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO >>	308	R\$-13.334,28

ARRECADAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >> R\$1.824.370,87



RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO COMERCIAL

Empresa
AGUAS DE SORRISO

Referencia
06/2019

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE AGUA	25.214	R\$1.432.081,43
TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>	25.214	R\$1.432.081,43

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	5.256	R\$245.498,81
VALOR REFERENTE SO ESGOTO	6	R\$15.032,61
TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>	5.262	R\$260.531,42

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >> R\$1.692.612,85

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ÁGUA		
LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"	265	R\$15.654,25
LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA (SEM COBRANÇA)	1	R\$0,00
TOTAL	266	R\$15.654,25
RELIGAÇÕES		
RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO CAVALETE	412	R\$23.620,85
RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE	35	R\$1.607,20
TOTAL	447	R\$25.228,05
CONCERTOS E REPAROS		
REPARO EM CAVALETE MÃO DE OBRA	2	R\$45,92
TOTAL	2	R\$45,92
OUTROS ÁGUA		
CADASTRO ALTERAÇÃO	221	R\$506,30
EMIÇÃO DE 2 VIA	4	R\$7,01
EMIÇÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS	115	R\$264,32
TOTAL	340	R\$779,63
SANÇÕES		
IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO	30	R\$7.757,56
TOTAL	30	R\$7.757,56
TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA >>	1.085	R\$49.465,41

2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ESGOTO		
LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	378	R\$4.589,30
TOTAL	378	R\$4.589,30
TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO >	378	R\$4.589,30

TOTAL RECEITAS INDIRETAS >> R\$54.054,71

TOTAL RECEITAS (DIRETAS + INDIRETAS) >> R\$1.746.667,56

3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

	QTDE	VALOR
COBRANÇA DE PARCELAS	17	R\$2.592,22
CORREÇÃO DE PARCELAMENTO	410	R\$240,82
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.483	R\$461,58
DESCONTO COMERCIAL	7	R\$282,66
JUROS	10	R\$5,25
JUROS DE FINANC. PARCELAMENTO	637	R\$6.002,46
JUROS DE PARCELAMENTO	868	R\$2.196,52
JUROS POR ATRASO	16.121	R\$10.700,74
MULTA	10	R\$7,40
MULTA DO PARCELAMENTO	669	R\$847,25
MULTA POR ATRASO	15.322	R\$19.416,22
PARCELAMENTO	766	R\$63.129,24
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	18	R\$3.925,29
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	36.738	R\$109.242,33
TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >>		R\$1.855.909,89

4. CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECAÇÃO (VINCULADO À NF)

	QTDE	VALOR
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	1	R\$515,35

CREDITO/DEBITO DE ARRECADACAO - VAN	347	R\$-9.034,90
TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECAÇÃO (VINCULADO À NF) >>	348	R\$-8.519,55

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ÁGUA	3,0	R\$-210,05
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	2,0	R\$-18,65
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	1,0	R\$-15,82
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	6,0	R\$-244,52

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

7. OUTROS SERVIÇOS

8. RETENÇÃO

	QTDE	VALOR
COFINS (3,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	8,0	R\$-48,29
CSLL (1,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	8,0	R\$-16,10
IRRF (4,80%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	8,0	R\$-77,24
PIS/PASEP (0,65%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	8,0	R\$-10,45
TOTAL RETENÇÃO >>	32,0	R\$-152,08

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECAÇÃO >>	R\$1.846.993,74
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$10,78
ARRECAÇÃO FINAL >>	R\$1.847.004,52

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

	QTDE	VALOR
CREDITO/DEBITO DE ARRECADACAO - VAN	354	R\$-17.765,68
TOTAL CREDITO DE DEVOLUÇÃO >>	354	R\$-17.765,68

ARRECAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >>	R\$1.829.238,84
---	-----------------



RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO COMERCIAL

Empresa
ÁGUAS DE SORRISO

Referencia
07/2019

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ÁGUA	27.376	R\$1.587.607,23
TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>	27.376	R\$1.587.607,23

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	5.823	R\$267.064,25
VALOR REFERENTE SQ ESGOTO	9	R\$3.632,58
TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>	5.832	R\$290.696,83

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >>

R\$1.878.304,06

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

		QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ÁGUA	LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"	325	R\$18.351,66
	TOTAL	325	R\$18.351,66
RELIGAÇÕES	RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO CAVALETE	528	R\$30.287,85
	RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO RAMAL	1	R\$110,50
	RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE	37	R\$1.638,04
	TOTAL	566	R\$32.097,39
CONCERTOS E REPAROS	REPARO EM CAVALETE MÃO DE OBRA	1	R\$45,92
	TOTAL	1	R\$45,92
OUTROS ÁGUA	CADASTRO ALTERAÇÃO	241	R\$554,12
	EMIÇÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS	124	R\$375,67
	VISTORIA VAZAMENTO DOMICILIAR	1	R\$45,92
	TOTAL	406	R\$975,71
SANÇÕES	IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO	14	R\$4.286,96
	TOTAL	14	R\$4.286,96
	TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA >>	1.312	R\$55.857,64

2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

		QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ESGOTO	LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	376	R\$4.615,77
	TOTAL	376	R\$4.615,77
	TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO >	376	R\$4.615,77

TOTAL RECEITAS INDIRETAS >>

R\$60.473,41

TOTAL RECEITAS (DIRETAS + INDIRETAS) >>

R\$1.938.777,47

3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

	QTDE	VALOR
COBRANÇA DE PARCELAS	20	R\$13.369,97
CORREÇÃO DE PARCELAMENTO	476	R\$314,35
CORREÇÃO MONETÁRIA	934	R\$443,35
DESCONTO COMERCIAL	1	R\$-4,54
JUROS	4	R\$0,74
JUROS DE FINANC. PARCELAMENTO	725	R\$7.146,03
JUROS DE PARCELAMENTO	753	R\$2.626,57
JUROS POR ATRASO	17.649	R\$12.397,39
MULTA	4	R\$3,69
MULTA DO PARCELAMENTO	756	R\$945,13
MULTA POR ATRASO	17.521	R\$22.085,94
PARCELAMENTO	687	R\$74.679,45
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	24	R\$5.691,09
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	39.754	R\$139.898,87
TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >>		R\$2.078.476,34

4. CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF)

	QTDE	VALOR
CREDITO/DEBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	342	R\$-11.554,49

TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF) >>	342	R\$-11.554,49
---	-----	---------------

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ÁGUA	2,0	R\$-47,15
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	7,0	R\$-243,60
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	6,0	R\$-643,49
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	15,0	R\$-934,24

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

7. OUTROS SERVIÇOS

8. RETENÇÃO

	QTDE	VALOR
COFINS (3,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-39,86
CSLL (1,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-13,29
IRRF (4,80%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-63,72
PIS/PASEP (0,65%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-8,64
TOTAL RETENÇÃO >>	36,0	R\$-125,51

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECADAÇÃO >>	R\$2.065.862,10
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$-30,55
ARRECADAÇÃO FINAL >>	R\$2.065.831,55

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

	QTDE	VALOR
CREDITO/DEBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	420	R\$-20.101,63
TOTAL CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO >>	420	R\$-20.101,63

ARRECADAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >>	R\$2.045.729,92
---	-----------------



Comprovante de transação bancária

Empresa: Águas de Sorriso S.A.

Data de Envio: 22.08.2019

Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

Títulos	Nº do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária
1º	TX REGULAÇÃO	20.08.2019	143.763,53	TED	AA14F99017A775628E2120E

Total 143.763,53

Comprovantes

Favorecido	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
Banco	104
Agência	2756
Conta	00001355-3
Valor	143.763,53
Autenticação	AA14F99017A775628E2120E

Sorriso/MT, 30 de setembro de 2019.

Carta ASO nº 360/2019

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso

Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

Ref.: Taxa de Regulação em cumprimento da Lei 2.861/2018

Prezado Diretor,

A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta, encaminhar os seguintes documentos:

- i) Demonstrações Financeiras do mês de agosto/19;
- ii) Relatório de Arrecadação do mês de agosto/19;
- iii) Comprovante de Pagamento da Taxa de Regulação;

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.

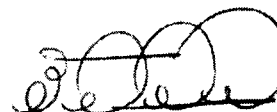

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Balanco patrimonial em 31 de agosto de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	31/08/2019	31/12/2018	Passivo	31/08/2019	31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa	17.233	163	Fornecedores e empreiteiros	2.625	2.409
Aplicações financeiras	-	12.449	Obrigações trabalhistas e sociais	497	463
Contas a receber de clientes	4.922	4.294	Obrigações fiscais	161	135
Impostos a recuperar	158	12	Parcelamento de impostos	220	216
Outros créditos	70	80	Outras contas a pagar	52	-
Total do ativo circulante	22.383	16.998	Total do passivo circulante	3.555	3.223
Contas a receber de clientes	252	330	Debêntures	103.478	90.956
Contas correntes a receber de partes relacionadas	6.195	6.195	Parcelamento de impostos	919	1.043
Ativo fiscal diferido	3.882	2.579	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	12.986	14.290
Depósitos judiciais	236	244	Provisão para demandas judiciais	196	-
Outros créditos	13	-	Outras contas a pagar	1.311	1.311
Total do realizável a longo prazo	10.578	9.348	Total do passivo não circulante	118.890	107.600
Ativo de contrato da concessão	51.617	44.928	Total do passivo	122.445	110.823
Intangível	67.880	71.814	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	130.075	126.090	Capital social	17.229	17.229
Total do ativo	152.458	143.088	Reserva de capital	(2.173)	(2.173)
			Reserva de lucros	17.209	17.209
			Prejuízos acumulados	(2.252)	-
			Patrimônio líquido	30.013	32.265
			Total do passivo e patrimônio líquido	152.458	143.088



Jackson Luis da Silva Santos
Contador
CRC PR-034233/O-7

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Demonstração do resultado

Período de oito meses findos em 31 de agosto de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	31/08/2019	31/08/2018
Receita operacional líquida	21.335	19.162
Custos dos serviços prestados	<u>(15.415)</u>	<u>(13.178)</u>
Lucro bruto	<u>5.920</u>	<u>5.984</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.370)	(2.966)
Outras receitas operacionais	9	211
Outras despesas operacionais	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultando financeiro e impostos	<u>3.558</u>	<u>3.229</u>
Receitas financeiras	1.082	394
Despesas financeiras	<u>(8.194)</u>	<u>(4.396)</u>
Resultado financeiro	<u>(7.112)</u>	<u>(4.002)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(3.554)</u>	<u>(773)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>1.302</u>	<u>455</u>
Prejuízo do período	<u><u>(2.252)</u></u>	<u><u>(318)</u></u>


Jackson Luis da Silva Santos
Contador
CRC PR-034233/O-7



RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO COMERCIAL

Empresa
ÁGUAS DE SORRISO

Referencia
08/2019

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ÁGUA	26.688	R\$1.583.793,84
TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>	26.688	R\$1.583.793,84

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	5.386	R\$272.806,48
VALOR REFERENTE SO ESGOTO	6	R\$14.889,21
TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>	5.372	R\$287.795,69

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >> R\$1.871.589,53

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

		QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ÁGUA	DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO DE ÁGUA	1	R\$22,96
	LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"	461	R\$94.081,27
	TOTAL	462	R\$53.304,23
RELIGAÇÕES	RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO CAVALETE	720	R\$41.312,65
	RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO RAMAL	3	R\$340,10
	RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE	30	R\$1.377,60
	TOTAL	753	R\$43.030,65
OUTROS ÁGUA	ALTERAÇÃO CADASTRAL	1	R\$1,40
	CADASTRO ALTERAÇÃO	202	R\$64,42
	EMIÇÃO DE 2ª VIA	1	R\$2,00
	EMIÇÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS	136	R\$362,65
	VISTORIA VAZAMENTO DOMICILIAR	1	R\$45,92
	TOTAL	341	R\$876,69
SANÇÕES	IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO	14	R\$3.932,18
	TOTAL	14	R\$3.932,18
TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA >>		1.570	R\$82.143,75

2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

		QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ESGOTO	LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	310	R\$3.856,30
	TOTAL	310	R\$3.856,30
TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO >		310	R\$3.856,30

TOTAL RECEITAS INDIRETAS >> R\$86.000,05

TOTAL RECEITAS (DIRETAS + INDIRETAS) >> R\$1.957.589,58

3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS	2	R\$621,10
COBRANÇA DE PARCELAS	24	R\$6.433,00
CORREÇÃO DE PARCELAMENTO	416	R\$304,63
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.106	R\$522,33
DESCONTO COMERCIAL	6	R\$2.266,34
JUROS	5	R\$1,75
JUROS DE FINANÇ. PARCELAMENTO	665	R\$6.057,53
JUROS DE PARCELAMENTO	692	R\$2.082,47
JUROS POR ATRASO	16.873	R\$12.880,73
MULTA	5	R\$11,66
MULTA DO PARCELAMENTO	692	R\$653,84
MULTA POR ATRASO	16.796	R\$21.639,66
PARCELAMENTO	787	R\$63.156,15
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	31	R\$7.700,98
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	38.204	R\$119.139,42
TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >>		R\$2.076.729,00

4. CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF)

	QTDE	VALOR
CREDITO/DEBITO DE ARRECADACAO - VAN	363	R\$-10.866,30
TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADACÃO (VINCULADO À NF) >>	363	R\$-10.866,30

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ÁGUA	3,0	R\$-38,08
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	5,0	R\$-163,32
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	3,0	R\$-163,68
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	14,0	R\$-305,09

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

7. OUTROS SERVIÇOS

8. RETENÇÃO

	QTDE	VALOR
COFINS (3,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-45,65
CSLL (1,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-15,22
IRRF (4,80%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-73,08
PIS/PASEP (0,65%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	11,0	R\$-9,90
TOTAL RETENÇÃO >>	44,0	R\$-143,83

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECADACÃO >>	R\$2.065.413,78
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$1.764,54
ARRECADACÃO FINAL >>	R\$2.067.178,32

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

	QTDE	VALOR
CREDITO/DEBITO DE ARRECADACAO - VAN	418	R\$-20.269,84
TOTAL CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO >>	418	R\$-20.269,84

ARRECADACÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >>	R\$2.046.908,48
---	-----------------

Comprovante de transação bancária

Empresa: Águas de Sorriso S.A.

Data de Envio: 24.09.2019

Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

Títulos	Nº do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária
1 °	TX REGULAÇÃO	20.09.2019	51.679,46	TED	AA14F990FB7E19226C6009F

Total 51.679,46

Comprovantes

Favorecido	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
Banco	104
Agência	2756
Conta	00001355-3
Valor	51.679,46
Autenticação	AA14F990FB7E19226C6009F

*Recebido
Juscelino Zandon
29/10 09:52*

Sorriso/MT, 25 de outubro de 2019.

Carta ASO nº 426/2019

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso

Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

Ref.: Taxa de Regulação em cumprimento da Lei 2.861/2018

Prezado Diretor,

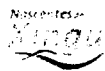
A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta, encaminhar os seguintes documentos:

- i) Relatório de Arrecadação do mês de setembro/19;
- ii) Base de Cálculo;
- iii) Comprovante de Pagamento da Taxa de Regulação.

Referente as Demonstrações Financeiras do mês de setembro/19, comunicamos que devido ao fechamento da auditoria trimestral esses documentos serão disponibilizados em novembro/19.

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.

25 de Outubro
Águas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27



RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO COMERCIAL

Empresa
AGUAS DE SORRISO

Referência
09/2019

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ÁGUA	25.050	R\$1.516.315,01
TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>	25.050	R\$1.516.315,01

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	5.020	R\$255.353,54
VALOR REFERENTE SO ESGOTO	5	R\$8.952,91
TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>	5.025	R\$264.306,45

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >> R\$1.779.621,46

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ÁGUA		
LIG. 34.001.121 MATERIAL DO VALETE	1	R\$149,24
LIG. DE ÁGUA 34.001.12	490	R\$28.353,85
TOTAL	491	R\$28.503,09
RELIGAÇÕES		
RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO VALETE	339	R\$48.756,30
RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO VALETE DE 1	2	R\$225,30
RELIGAÇÃO POR DÉBITO DATA ATUAL 34.001.12	2	R\$137,76
RELIGAÇÃO POR DÉBITO 12.000.00	4	R\$455,20
RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO VALETE	30	R\$1.377,50
TOTAL	877	R\$50.348,86
CONCERTOS E REPAROS		
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS OS VAPOR ATÉ 10V	1	R\$40,00
REPARO EM VALETE MANO DE OBRA	4	R\$31,84
TOTAL	5	R\$131,84
OUTROS ÁGUA		
CADASTRO ALTERAÇÃO	210	R\$482,91
EMIÇÃO DE 2 VIA	1	R\$1,50
EMIÇÃO DE 21 VIA POR TOTA POR MES	90	R\$183,51
TOTAL	291	R\$668,06
SANÇÕES		
PREJUIZO CADASTRO	7	R\$1.810,31
TOTAL	7	R\$1.810,31
TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA >>	1.671	R\$81.468,16

2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ESGOTO		
LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	358	R\$4.357,12
TOTAL	358	R\$4.357,12
TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO >	358	R\$4.357,12

TOTAL RECEITAS INDIRETAS >> R\$85.820,28
TOTAL RECEITAS (DIRETAS + INDIRETAS) >> R\$1.865.441,74

3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS	2	R\$-554,04
COBRANÇA DE PARCELAS	20	R\$16.108,10
CORREÇÃO DE PARCELAMENTO	382	R\$371,86
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.055	R\$564,66
DESCONTO COMERCIAL	11	R\$4.078,72

JUROS		R\$0,00
JUROS DE FINANC. PARCELAMENTO	520	R\$5.267,76
JUROS DE PARCELAMENTO	551	R\$2.583,89
JUROS POR ATRASO	15.513	R\$10.970,00
MULTA		R\$0,41
MULTA DO PARCELAMENTO	564	R\$916,46
MULTA POR ATRASO	15.788	R\$20.806,80
PARCELAMENTO	756	R\$66.843,04
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2	R\$93,30
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	39	R\$4.521,52
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	36.917	R\$128.562,91
TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >>		R\$1.994.004,65

4. CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF)

	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	1	R\$-12,71
CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO	2	R\$-107,16
CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	355	R\$-9.877,46
TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF) >>	358	R\$-9.997,33

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ÁGUA	7	R\$-2.355,04
ABATIMENTO DE ESGOTO	1	R\$-12,76
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	14	R\$-1.144,36
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	2	R\$-151,16
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	24	R\$-3.663,32

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

7. OUTROS SERVIÇOS

8. RETENÇÃO

	QTDE	VALOR
COPINS (3,00%) ART. 54 LEI Nº 9.430/96	6,0	R\$-51,62
CSLL (11,00%) ART. 54 LEI Nº 9.430/96	6,0	R\$-17,20
IRRF (4,80%) ART. 54 LEI Nº 9.430/96	6,0	R\$-32,57
PIS/PASEP (0,65%) ART. 54 LEI Nº 9.430/96	6,0	R\$-11,20
TOTAL RETENÇÃO >>	32,0	R\$-162,59

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECADAÇÃO >>	R\$1.980.161,41
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$288,83
ARRECADAÇÃO FINAL >>	R\$1.980.450,24

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

	QTDE	VALOR
CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	362	R\$-19.132,17
TOTAL CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO >>	362	R\$-19.132,17

ARRECADAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >>	R\$1.961.318,07
--	------------------------



Águas de Sorriso S.A

Taxa de Regulação
VENCIMENTO: DIA 20

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	2019								2019 ACUMULADO
					Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Arrecadação	-	-	-	-	1.837.705,15	1.847.004,52	2.065.831,55	2.067.178,32	1.980.450,24	-	-	-	9.798.169,78
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de cálculo	-	-	-	-	1.837.705,15	1.847.004,52	2.065.831,55	2.067.178,32	1.980.450,24	-	-	-	9.798.169,78
Alíquota	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Regulação a pagar	-	-	-	-	45.942,63	46.175,11	51.645,79	51.679,46	49.511,26	-	-	-	244.954,24
Pagamento	-	-	-	-	-	-	143.763,53	51.679,46	-	-	-	-	195.442,99
Saldo Mês	-	-	-	-	45.942,63	46.175,11	92.117,74	-	49.511,26	-	-	-	49.511,26
Acumulado	-	-	-	-	45.942,63	92.117,74	0,00	0,00	49.511,26	49.511,26	49.511,26	49.511,26	49.511,26



Empresa: Águas de Sorriso S.A.						Data de Envio: 22.10.2019	
Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS							
Titulos	Nº do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária		
1º	TX REGULAÇÃO	21.10.2019	49.511,26	TED	AA14F99FB3273B4925E96C5		
Total			49.511,26				
Favorecido							
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS							
Banco							
104							
Agência							
2756							
Conta							
00001355-3							
Valor							
49.511,26							
Autenticação							
AA14F99FB3273B4925E96C5							

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2019.
Carta ASO nº 496/2019

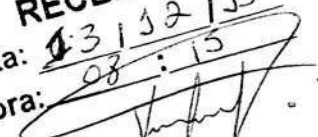
Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso

Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

RECEBIDO
Data: 13/12/19
Hora: 08:15


Ref.: Taxa de Regulação em cumprimento da Lei 2.861/2018

Prezado Diretor,

A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta, encaminhar os seguintes documentos:

- i) Demonstrações Financeiras do mês de outubro/19;
- ii) Relatório de Arrecadação do mês de outubro/19;
- iii) Comprovante de Pagamento da Taxa de Regulação;

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.


Águas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27

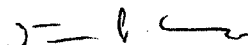
Tiago Holz Coutinho
Coordenador Regional

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Balanco patrimonial em 30 de novembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	30/09/2019	31/12/2018	Passivo	30/09/2019	31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa	56	163	Fornecedores e empreiteiros	2.671	2.409
Aplicações financeiras	16.505	12.449	Obrigações trabalhistas e sociais	537	463
Contas a receber de clientes	5.228	4.294	Obrigações fiscais	145	135
Impostos a recuperar	158	12	Parcelamento de impostos	221	216
Outros créditos	358	80	Outras contas a pagar	50	-
Total do ativo circulante	22.305	16.998	Total do passivo circulante	3.624	3.223
Contas a receber de clientes	274	330	Debêntures	104.056	90.956
Contas correntes a receber de partes relacionadas	6.195	6.195	Parcelamento de impostos	903	1.043
Ativo fiscal diferido	3.378	2.579	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	12.986	14.290
Depósitos judiciais	236	244	Provisão para demandas judiciais	196	-
Outros créditos	13	-	Outras contas a pagar	1.311	1.311
Total do realizável a longo prazo	10.096	9.348	Total do passivo não circulante	119.452	107.600
Ativo de contrato da concessão	53.030	44.928	Total do passivo	123.076	110.823
Imobilizado	178	-	Patrimônio líquido		
Intangível	67.326	71.814	Capital social	17.229	17.229
Total do ativo não circulante	130.630	126.090	Reserva de capital	(2.173)	(2.173)
			Reserva de lucros	17.209	17.209
			Prejuízos acumulados	(2.406)	-
			Patrimônio líquido	29.859	32.265
Total do ativo	152.935	143.088	Total do passivo e patrimônio líquido	152.935	143.088


Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS-010387/OSS-MT



Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Demonstração do resultado

Período de nove meses findos em 30 de novembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	30/09/2019	30/09/2018
Receita operacional líquida	24.804	21.377
Custos dos serviços prestados	<u>(18.062)</u>	<u>(14.935)</u>
Lucro bruto	<u>6.742</u>	<u>6.442</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.575)	(3.082)
Outras receitas operacionais	14	234
Outras despesas operacionais	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultando financeiro e impostos	<u>4.180</u>	<u>3.594</u>
Receitas financeiras	1.162	380
Despesas financeiras	<u>(8.547)</u>	<u>(4.536)</u>
Resultado financeiro	<u>(7.385)</u>	<u>(4.156)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(3.205)</u>	<u>(562)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>799</u>	<u>400</u>
Prejuízo do período	<u><u>(2.406)</u></u>	<u><u>(162)</u></u>


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS-010387/O5S-MT

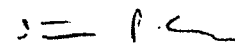


Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	30/09/2019	31/12/2018	Passivo	30/09/2019	31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa	56	163	Fornecedores e empreiteiros	2.671	2.409
Aplicações financeiras	16.505	12.449	Obrigações trabalhistas e sociais	537	463
Contas a receber de clientes	5.228	4.294	Obrigações fiscais	145	135
Impostos a recuperar	158	12	Parcelamento de impostos	221	216
Outros créditos	358	80	Outras contas a pagar	50	-
Total do ativo circulante	22.305	16.998	Total do passivo circulante	3.624	3.223
Contas a receber de clientes	274	330	Debêntures	104.056	90.956
Contas correntes a receber de partes relacionadas	6.195	6.195	Parcelamento de impostos	903	1.043
Ativo fiscal diferido	3.378	2.579	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	12.986	14.290
Depósitos judiciais	236	244	Provisão para demandas judiciais	196	-
Outros créditos	13	-	Outras contas a pagar	1.311	1.311
Total do realizável a longo prazo	10.096	9.348	Total do passivo não circulante	119.452	107.600
Ativo de contrato da concessão	53.030	44.928	Total do passivo	123.076	110.823
Imobilizado	178	-	Patrimônio líquido		
Intangível	67.326	71.814	Capital social	17.229	17.229
Total do ativo não circulante	130.630	126.090	Reserva de capital	(2.173)	(2.173)
			Reserva de lucros	17.209	17.209
			Prejuízos acumulados	(2.406)	-
			Patrimônio líquido	29.859	32.265
Total do ativo	152.935	143.088	Total do passivo e patrimônio líquido	152.935	143.088


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS-010387/OSS-MT



CNPJ: 04.002.227/0001-27

Demonstração do resultado

Período de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	30/09/2019	30/09/2018
Receita operacional líquida	24.804	21.377
Custos dos serviços prestados	<u>(18.062)</u>	<u>(14.935)</u>
Lucro bruto	<u>6.742</u>	<u>6.442</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.575)	(3.082)
Outras receitas operacionais	14	234
Outras despesas operacionais	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>4.180</u>	<u>3.594</u>
Receitas financeiras	1.162	380
Despesas financeiras	<u>(8.547)</u>	<u>(4.536)</u>
Resultado financeiro	<u>(7.385)</u>	<u>(4.156)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(3.205)</u>	<u>(562)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>799</u>	<u>400</u>
Prejuízo do período	<u><u>(2.406)</u></u>	<u><u>(162)</u></u>


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS-010387/OSS-MT





RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO COMERCIAL

Empresa
ÁGUAS DE SORRISO

Referencia
10/2019

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ÁGUA	27.753	R\$1.713.959,53
TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>	27.753	R\$1.713.959,53

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	5.601	R\$291.968,71
VALOR REFERENTE SO ESGOTO	7	R\$8.904,70
TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>	5.608	R\$300.873,41

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >> R\$2.014.832,94

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

		QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ÁGUA	LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"	686	R\$37.581,60
	TOTAL	686	R\$37.581,60
RELIGAÇÕES	RELIGAÇÃO POR DEBITO NO CAVALETE	877	R\$50.333,35
	RELIGAÇÃO POR DEBITO NO RAMAL	3	R\$344,40
	RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE	20	R\$916,68
	TOTAL	900	R\$51.594,43
CONSERTOS E REPAROS	AFERIÇÃO DE HD VAZÃO ATÉ 7 M³	1	R\$45,92
	REPARO EM CAVALETE MÃO DE OBRA	4	R\$91,84
	TOTAL	5	R\$137,76
OUTROS ÁGUA	CADASTRO ALTERAÇÃO	200	R\$459,91
	EMIÇÃO DE 2 VIA	4	R\$7,20
	EMIÇÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS	40	R\$91,73
	TOTAL	244	R\$558,84
SANÇÕES	IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO	10	R\$2.433,41
	TOTAL	10	R\$2.433,41
	TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA >>	1.845	R\$92.306,04

2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

		QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ESGOTO	LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	433	R\$5.315,96
	TOTAL	433	R\$5.315,96
	TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO >	433	R\$5.315,96

TOTAL RECEITAS INDIRETAS >> R\$97.622,00

TOTAL RECEITAS (DIRETAS + INDIRETAS) >> R\$2.112.454,94

3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

	QTDE	VALOR
COBRANÇA DE PARCELAS	15	R\$13.544,16
CORREÇÃO DE PARCELAMENTO	442	R\$356,71
CORREÇÃO MONETÁRIA	4.375	R\$705,55
DESCONTO COMERCIAL	17	R\$-5.952,04
JUROS	18	R\$7,03
JUROS DE FINANC. PARCELAMENTO	669	R\$7.087,89
JUROS DE PARCELAMENTO	698	R\$2.575,35
JUROS POR ATRASO	17.675	R\$12.678,83

MULTA POR ATRASO	17.504	R\$23.174,63
PARCELAMENTO	781	R\$66.885,64
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	36	R\$7.744,74
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	42.942	R\$129.715,46
TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >>		R\$2.242.170,40

4. CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF)

CREDITO/DEBITO DE ARRECADACAO - VAN	QTDE	VALOR
	440	R\$-13.436,11
TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF) >>	440	R\$-13.436,11

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ÁGUA	2,0	R\$-285,07
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	14,0	R\$-529,30
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	5,0	R\$-111,76
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	21,0	R\$-926,13

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

7. OUTROS SERVIÇOS

8. RETENÇÃO

	QTDE	VALOR
COFINS (3,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	10,0	R\$-70,23
CSLL (1,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	10,0	R\$-23,41
IRRF (4,80%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	10,0	R\$-112,36
PIS/PASEP (0,65%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	10,0	R\$-15,23
TOTAL RETENÇÃO >>	40,0	R\$-221,23

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECADAÇÃO >>	R\$2.227.586,93
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$1.121,15
ARRECADAÇÃO FINAL >>	R\$2.228.708,08

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

CREDITO/DEBITO DE ARRECADACAO - VAN	QTDE	VALOR
	461	R\$-22.100,07
TOTAL CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO >>	461	R\$-22.100,07

ARRECADAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >>	R\$2.206.608,01
--	------------------------

Comprovante de transação bancária

Empresa: Águas de Sorriso S.A.

Data de Envio: 25.11.2019

Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

Títulos	Nº do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária
1º	TX REGULACAO	19.11.2019	55.717,70	TED	143B4B505EF380A12DF 34178BD14F84C73A690 3AF582F75BBFA00B733 07B5B4A

Total 55.717,70

Comprovantes

Favorecido	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
Banco	104
Agência	2756
Conta	00001355-3
Valor	55.717,70
Autenticação	143B4B505EF380A12DF34178BD14F84C73A6903AF582F75BBFA00B73307B5B4A

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2019.
Carta ASO nº 563/2019

RECEBIDO
Data: 08/01/2020
Hora: 10:27
Lucile Zandon

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso

Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

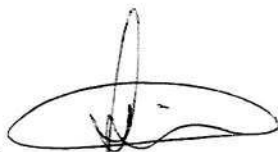
Ref.: Taxa de Regulação em cumprimento da Lei 2.861/2018

Prezado Diretor,

A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta, encaminhar os seguintes documentos:

- i) Demonstrações Financeiras do mês de novembro/19;
- ii) Relatório de Arrecadação do mês de novembro/19;
- iii) Comprovante de Pagamento da Taxa de Regulação;

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.



Águas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27

Lago Holz Coutinho
ordenador Regional

Águas de Sorriso S.A.
CNPJ: 04.002.227/0001-27

Demonstração do resultado

Período de onze meses findos em 30 de novembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	30/11/2019	30/11/2018
Receita operacional líquida	32.184	26.365
Custos dos serviços prestados	<u>(23.987)</u>	<u>(18.615)</u>
Lucro bruto	<u>8.197</u>	<u>7.750</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.949)	(2.941)
Outras receitas operacionais	14	284
Outras despesas operacionais	<u>(6)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>5.256</u>	<u>5.093</u>
Receitas financeiras	1.496	516
Despesas financeiras	<u>(9.676)</u>	<u>(4.914)</u>
Resultado financeiro	<u>(8.180)</u>	<u>(4.398)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(2.924)</u>	<u>695</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.102)</u>	<u>(22)</u>
(Prejuízo) Lucro líquido do período	<u><u>(4.026)</u></u>	<u><u>673</u></u>


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS-010387/O5S-MT





RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO COMERCIAL

Empresa
ÁGUAS DE SORRISO

Referência
11/2019

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE AGUA	28.372	R\$1.604.280,51
TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>	28.372	R\$1.604.280,51

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	5.741	R\$293.826,95
VALOR REFERENTE SO ESGOTO	6	R\$7.352,23
TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>	5.747	R\$301.179,18

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >>

R\$1.905.459,69

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

	QTDE	VALOR
VENDA E ANÁLISE DE ÁGUA CONSUMO FINAL	2	R\$45,92
TOTAL	2	R\$45,92
LIGAÇÕES DE ÁGUA		
LIG. 3/4 OU 1/2". MATERIAL DO USUÁRIO	1	R\$37,31
LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"	699	R\$37.754,91
TOTAL	700	R\$37.792,22
RELIGAÇÕES		
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO CAVALETE	596	R\$34.188,90
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO CAVALETE DE 1"	1	R\$114,80
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO CAVALETE DE 3/4" OU 1/2"	9	R\$619,92
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO RAMAL	9	R\$1.033,20
RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE	29	R\$1.331,68
TOTAL	644	R\$37.288,50
CONCERTOS E REPAROS		
AFERIÇÃO DE HD VAZÃO ATÉ 7 M³	2	R\$91,84
AFERIÇÃO DE HIDROMETROS DE VAZÃO ATÉ 7M³	1	R\$40,00
REPARO EM CAVALETE MÃO DE OBRA	6	R\$137,76
TOTAL	9	R\$269,60
OUTROS ÁGUA		
CADASTRO ALTERAÇÃO	225	R\$517,41
EMIÇÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS	24	R\$54,21
TOTAL	249	R\$571,62
SANÇÕES		
IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO	14	R\$3.437,90
TOTAL	14	R\$3.437,90
TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA >>	1.618	R\$79.405,76

2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

	QTDE	VALOR
LIGAÇÕES DE ESGOTO		
LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	351	R\$4.300,00
TOTAL	351	R\$4.300,00
TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO >	351	R\$4.300,00

TOTAL RECEITAS INDIRETAS >>

R\$83.705,76

TOTAL RECEITAS (DIRETAS + INDIRETAS) >>

R\$1.989.165,45

3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

	QTDE	VALOR
COBRANÇA DE PARCELAS	20	R\$16.277,91
CORRECAO DE PARCELAMENTO	451	R\$346,17
CORRECAO MONETARIA	3.894	R\$561,19



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	4456/000000016645-5
Nome do remetente 1:	AGUAS DE SORRISO S A
CPF/CNPJ do remetente 1:	4002227000127
Valor (R\$):	55.717,70
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/11/2019

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020.
Carta ASO nº 032/2020

RECEBIDO
Data: 24/01/2020
Hora: 09:39
Sueli Rondon
24/01/2020
09:39 hrs

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso

Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

Ref.: Taxa de Regulação em cumprimento da Lei 2.861/2018

Prezado Diretor,

A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta, encaminhar os seguintes documentos:

- i) Relatório de Arrecadação do mês de dezembro/19;
- ii) Base de Cálculo;
- iii) Comprovantes de Pagamentos das taxas de regulação dos seis meses;

Referente as Demonstrações Financeiras e o Balancete do mês de dezembro/19, comunicamos que devido ao fechamento da auditoria trimestral esses documentos serão disponibilizados em fevereiro/2020.

Desta forma evidenciamos o pagamento de todas as taxas de regulação do ano de 2019, não havendo assim débitos pendentes.

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.


Águas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27
Tiago Holz Coutinho
Coordenador Regional

JUROS DE PARCELAMENTO	711	R\$2.391,19
JUROS POR ATRASO	17.880	R\$11.335,84
MULTA	4	R\$2,65
MULTA DO PARCELAMENTO	712	R\$838,12
MULTA POR ATRASO	17.794	R\$23.597,07
PARCELAMENTO	804	R\$71.628,70
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	98	R\$15.338,31
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	41.438	R\$133.432,60
TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >>		R\$1.984.822,00

4. CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF)

	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	1	R\$-29,44
CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	380	R\$-9.085,88
TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF) >>	381	R\$-9.115,32

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	8,0	R\$-226,41
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	3,0	R\$-347,62
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	11,0	R\$-574,03

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

7. OUTROS SERVIÇOS

8. RETENÇÃO

	QTDE	VALOR
COFINS (3,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	12,0	R\$-39,21
CSLL (1,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	12,0	R\$-13,07
IRRF (4,80%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	12,0	R\$-62,66
PIS/PASEP (0,65%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	12,0	R\$-8,52
TOTAL RETENÇÃO >>	48,0	R\$-123,46

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECADAÇÃO >>	R\$1.975.009,19
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$-56,69
ARRECADAÇÃO FINAL >>	R\$1.974.952,50

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

	QTDE	VALOR
CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	432	R\$-21.898,21
TOTAL CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO >>	432	R\$-21.898,21

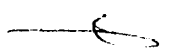
ARRECADAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >>	R\$1.953.054,29
--	------------------------

Águas de Sorriso S.A

Taxa de Regulação

VENCIMENTO: DIA 20

Descrição	2019												2019
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO
Arrecadação					1.837.705,15	1.847.004,52	2.065.831,55	2.067.178,32	1.980.450,24	2.228.708,08	2.109.242,53	1.974.952,50	16.111.072,89
Base de cálculo	-	-	-	-	1.837.705,15	1.847.004,52	2.065.831,55	2.067.178,32	1.980.450,24	2.228.708,08	2.109.242,53	1.974.952,50	16.111.072,89
Aliquota	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Regulação a pagar	-	-	-	-	45.942,63	46.175,11	51.645,79	51.679,46	49.511,26	55.717,70	52.731,06	49.373,81	402.776,82
Pagamento	-	-	-	-	-	-	143.763,53	51.679,46	49.511,26	55.717,70	52.731,06	-	353.403,01
Saldo Mês	-	-	-	-	45.942,63	46.175,11	92.117,74	-	0,00	0,00	0,00	49.373,81	49.373,81
Acumulado	-	-	-	-	45.942,63	92.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.373,81	49.373,81



Comprovante de transação bancária

Empresa: Águas de Sorriso S.A.

Data de Envio: 24.09.2019

Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

Títulos	N° do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária
1 °	TX REGULAÇÃO	20.09.2019	51.679,46	TED	AA14F990FB7E19226C6009F

Total 51.679,46

Comprovantes

Favorecido	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
Banco	104
Agência	2756
Conta	00001355-3
Valor	51.679,46
Autenticação	AA14F990FB7E19226C6009F

Comprovante de transação bancária

Empresa: Águas de Sorriso S.A.

Data de Envio: 25.11.2019

Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

Títulos	N° do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária
1 °	TX REGULACAO	19.11.2019	55.717,70	TED	143B4B505EF380A12DF 34178BD14F84C73A690 3AF582F75BBFA00B733 07B5B4A

Total 55.717,70

Comprovantes

Favorecido	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
Banco	104
Agência	2756
Conta	00001355-3
Valor	55.717,70
Autenticação	143B4B505EF380A12DF34178BD14F84C73A6903AF582F75BBFA00B73307B5B4A

Comprovante de transação bancária

Empresa: Águas de Sorriso S.A.

Data de Envio: 21.01.2020

Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

Títulos	N° do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária
1 °	TX REGULACAO	20.01.2020	49.373,81	TED	AA14F993A8FCB598547 D46A
Total			49.373,81		

Comprovantes

Favorecido	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
Banco	104
Agência	2756
Conta	00001355-3
Valor	49.373,81
Autenticação	AA14F993A8FCB598547D46A

Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Carta ASO nº 158/2020
Protocolo 578/2020

RECEBIDO
Data: 28 / 02 / 2020
Hora: 12 : 00

Vanderson Cunha Del Sent
Arquiteto e Urbanista
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso
Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

Ref.: Taxa de Regulação em cumprimento da Lei 2.861/2018

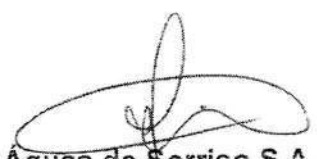
Prezado Diretor,

A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta, encaminhar os seguintes documentos:

- i) Relatório de Arrecadação do mês de janeiro/20;
- ii) Base de Cálculo;
- iii) Comprovante de Pagamento da taxa de regulação;

Referente as Demonstrações Financeiras e o Balancete do mês de dezembro/19 e janeiro/20, comunicamos que devido ao fechamento da auditoria trimestral esses documentos serão disponibilizados em março/2020.

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.


Águas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27
Luiz Holz Coutinho
Coordenador Regional

CORREÇÃO MONETÁRIA		
DESCONTO COMERCIAL	31	R\$-11.924,49
JUROS	3	R\$0,00
JUROS DE FINANÇ. PARCELAMENTO	599	R\$6.509,48
JUROS DE PARCELAMENTO	681	R\$2.019,59
JUROS POR ATRASO	16.560	R\$10.768,91
MULTA	3	R\$0,94
MULTA DO PARCELAMENTO	982	R\$808,48
MULTA POR ATRASO	10.442	R\$21.757,58
PARCELAMENTO	701	R\$68.645,65
PARCELAMENTO DE IRREGULARIDADE	137	R\$12.191,22
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS >>	38.482	R\$126.638,49
TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >>		R\$1.916.836,79

4. CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF)

	QTDE	VALOR
CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO	1	R\$-22,90
CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	415	R\$-10.460,75
SUBSTITUIÇÃO DE NF SAIXADA INDEVIDAMENTE	1	R\$22,98
TOTAL CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO (VINCULADO À NF) >>	417	R\$-10.460,75

5. ABATIMENTOS

	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	10	R\$-1.396,22
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	8	R\$-672,65
TOTAL REFATURAMENTO RECEITA DIRETA ÁGUA >>	18	R\$-1.968,87

6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

7. OUTROS SERVIÇOS

8. RETENÇÃO

	QTDE	VALOR
COFINS (3,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-28,21
CSLL (1,00%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-0,41
IRRF (4,80%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-45,11
PIS/PASEP (0,65%) ART.64 LEI Nº 9.430/96	9,0	R\$-6,12
TOTAL RETENÇÃO >>	36,0	R\$-88,85

9. TAXA DE REPASSE

TOTAL ARRECADAÇÃO >>	R\$1.904.318,32
DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >>	R\$-14,79
ARRECADAÇÃO FINAL >>	R\$1.904.303,53

10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

	QTDE	VALOR
CRÉDITO/DÉBITO DE ARRECADAÇÃO - VAN	399	R\$-20.639,80
TOTAL CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO >>	399	R\$-20.639,80

ARRECADAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >>	R\$1.883.663,73
--	------------------------



Águas de Sorriso S.A

Taxa de Regulação

VENCIMENTO: DIA 20

[illegible]

Sorriso/MT, 25 de março de 2020.

Carta ASO nº 223/2020

Protocolo 1221/2020

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente AGER Sorriso

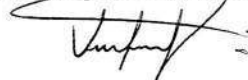
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER Sorriso

Rua Mato Grosso, nº 2458 – Ganha Tempo – CEP 78.890-000 – Sorriso/MT

RECEBIDO

Data: 06 / 04 / 2020

Hora: 07 : 20



Ref.: Taxa de Regulação em cumprimento da Lei 2.861/2018

Prezado Diretor,

A **Águas de Sorriso S/A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso, nos termos do Contrato de Concessão nº 074/2000 e da Lei 2.861/2018, vem por meio desta, encaminhar os seguintes documentos:

- i) Relatório de Arrecadação do mês de fevereiro/20;
- ii) Base de Cálculo;
- iii) Comprovante de Pagamento da taxa de regulação;

Por fim, a Concessionária aproveita o ensejo para reiterar seus votos de estima e consideração.



Aguas de Sorriso S.A.
CNPJ nº 04.002.227/0001-27



Águas de Sorriso S.A

Taxa de Regulação

VENCIMENTO: DIA 20

Fornecedor: 820440

[illegible]



RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO COMERCIAL

Empresa
ÁGUAS DE SORRISO

1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

VALOR REFERENTE ÁGUA

TOTAL RECEITAS DIRETAS ÁGUA >>

1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

VALOR REFERENTE ESGOTO

VALOR REFERENTE SO ESGOTO

TOTAL RECEITAS DIRETAS ESGOTO >>

1.3 ICMS

TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE)

2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

VENDA E ANÁLISE DE ÁGUA CONSUMO FINAL

TOTAL

LIGAÇÕES DE ÁGUA LIG. 3/4 OU 1/2", MATERIAL DO USUÁRIO
LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"

TOTAL

RELIGAÇÕES RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO CAVALETE
RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO CAVALETE DE 3/4" OU 1/2"
RELIGAÇÃO POR DÉBITO NO RAMAL
RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE
RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO RAMAL

TOTAL

OUTROS ÁGUA CADASTRO ALTERAÇÃO
EMIÇÃO DE 2ª VIA
EMIÇÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS

TOTAL

SANÇÕES IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO

TOTAL



Empresa: Águas de Sorriso S.A.

Data de Envio: 23.03.2020

Fornecedor: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

Títulos	N° do título	Data de Pagamento	Valor Pago	Forma	Autenticação Bancária
1 °	TX REGULACAO	20.03.2020	47.053,63	TED	AA14F99BCAEF9F919F AE483

Total 47.053,63

Favorecido	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
Banco	104
Agência	2756
Conta	00001355-3
Valor	47.053,63
Autenticação	AA14F99BCAEF9F919FAE483