

OFÍCIO AGER N° 056/2023

Sorriso, 18 de julho de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**IAGO MELLA**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sorriso-MT.

Assunto: Resposta ao Ofício 352/2023 – GP/SEC (Req. n° 165/2023 Celso Kozak).

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste, em resposta ao Ofício citado, no qual Vossa Senhoria encaminhou cópia do Requerimento n° 165/2023, que tramitou na 17ª Sessão Ordinária do ano de 2023 da Câmara Municipal de Sorriso.

Assim, segue em anexo relatório de faturamento, com a base de cálculo a partir de janeiro de 2023.

Sendo estas nossas ponderações e respostas pertinentes, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,



**EVANDRO GERALDO VOZNIAK**  
Diretor Presidente  
AGER Sorriso





Carta ASO nº 256/2023  
Protocolo 2301/2023

Sorriso/MT, 28 de junho de 2023.

Ilmo. Sr.

**Evandro Geraldo Vozniak**

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) Base de Cálculo do mês de maio/23;
- ii) Relatório de Arrecadação do mês de maio/23;
- iii) Comprovante de Pagamento da taxa de regulação;
- iv) Demonstrações Financeiras de maio/23.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Leonardo Menna Barreto Laranja Gonçalves**  
Diretor Executivo

**André Bicca Machado**  
Diretor Presidente

TCS  
TCS

RECEBIDO

Data: 04/06/23

Hora: 08:04

Bicca



**ae**  
**aegea**

**RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO COMERCIAL**

DIRETORIA

Toda

REGIONAL

Toda

EMPRESA

INV - JORNAD

REFERÊNCIA

mai/2023

## 1. RECEITAS DIRETAS TOTAIS

## 1.1 RECEITAS DIRETAS - ÁGUA

RUBRICA	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ÁGUA	35.523	R\$ 2.908.105,84
<b>TOTAL DIRETAS ÁGUA &gt;&gt;</b>	<b>35.523</b>	<b>R\$ 2.908.105,84</b>

## 1.2 RECEITAS DIRETAS - ESGOTO

RUBRICA	QTDE	VALOR
VALOR REFERENTE ESGOTO	6.770	R\$ 522.269,91
VALOR REFERENTE SO ESGOTO	5	R\$ 25.359,32
<b>TOTAL DIRETAS ESGOTO &gt;&gt;</b>	<b>6.775</b>	<b>R\$ 547.629,23</b>

## 1.3 ICMS

RUBRICA	QTDE	VALOR
<b>TOTAL ICMS &gt;&gt;</b>		

**TOTAL RECEITAS DIRETAS (COM TAXA DE REPASSE) >>** **R\$ 3.455.735,07**

## 2. RECEITAS INDIRETAS - TOTAIS

## 2.1 RECEITAS INDIRETAS - ÁGUA

CLASSE	QTDE	VALOR
<b>LIGAÇÕES DE ÁGUA</b>	<b>1.239</b>	<b>R\$ 114.010,46</b>
LIG. 3/4 OU 1/2", MATERIAL DO USUÁRIO	3	R\$ 149,86
LIG. DE ÁGUA 3/4" OU 1/2"	1.236	R\$ 113.860,60
<b>OUTROS ÁGUA</b>	<b>229</b>	<b>R\$ 702,74</b>
CADASTRO ALTERAÇÃO	221	R\$ 678,18
EMISSÃO DE 2ª VIA POR CONTA POR MÊS	8	R\$ 24,56
<b>RELIGAÇÕES</b>	<b>522</b>	<b>R\$ 39.999,26</b>
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO CAVALETE	443	R\$ 33.943,48
RELIGAÇÃO POR DEBITO NO RAMAL	13	R\$ 1.998,10
RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO NO CAVALETE	66	R\$ 4.057,68
<b>VENDA E ANÁLISE DE ÁGUA</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 61,48</b>
CONSUMO FINAL	2	R\$ 61,48
<b>TOTAL RECEITA INDIRETA ÁGUA &gt;&gt;</b>	<b>1.992</b>	<b>R\$ 154.773,94</b>

## 2.2 RECEITAS INDIRETAS - ESGOTO

CLASSE	QTDE	VALOR
<b>LIGAÇÕES DE ESGOTO</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 649,92</b>
LIGAÇÃO DE ESGOTO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	19	R\$ 649,92
<b>TOTAL RECEITA INDIRETA ESGOTO &gt;&gt;</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 649,92</b>

**TOTAL RECEITAS INDIRETAS >>** **R\$ 155.423,86**

## 3. RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

RUBRICA	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS	6	-R\$ 545,24
COBRANÇA DE PARCELAS	23	R\$ 27.747,00
CORREÇÃO DE PARCELAMENTO	261	R\$ 356,51
CORREÇÃO MONETARIA	3.158	R\$ 2.419,67
DESCONTO COMERCIAL	271	-R\$ 251.938,00
<b>TOTAL INCARGOS FINANCEIROS &gt;&gt;</b>	<b>41.591</b>	<b>-R\$ 17.176,32</b>

**TOTAL RECEITAS + ENCARGOS FINANCEIROS >> R\$ 3.573.982,61**

## 4. CRÉDITO/DEBITO DE ARRECAÇÃO (VINCULADO A NF)

RUBRICA	QTDE	VALOR
SUBSTITUIÇÃO DE NF BAIXADA INDEVIDAMENTE	4	R\$ 175,33
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	1	-R\$ 16,51
CRÉDITO DE ARRECAÇÃO	3	-R\$ 245,99
CRÉDITO/DEBITO DE ARRECAÇÃO - VAN	651	-R\$ 27.149,46
<b>TOTAL CRÉDITO/DEBITO DE ARRECAÇÃO &gt;&gt;</b>	<b>659</b>	<b>-R\$ 27.236,23</b>

## 5. ABATIMENTOS

RUBRICA	QTDE	VALOR
ABATIMENTO DE ESGOTO	1	-R\$ 82,99
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA	3	-R\$ 471,27
ABATIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO	5	-R\$ 324,84
<b>TOTAL ABATIMENTOS &gt;&gt;</b>	<b>9</b>	<b>-R\$ 879,10</b>

## 6. FINANCIAMENTOS REALIZADOS

RUBRICA	QTDE	VALOR
<b>TOTAL FINANCIAMENTOS REALIZADOS &gt;&gt;</b>		

## 7. OUTROS SERVIÇOS

RUBRICA	QTDE	VALOR
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS &gt;&gt;</b>		

## 8. RETENÇÃO

RUBRICA	QTDE	VALOR
CSFINS (3,00%) ART. 64 LEI Nº 9.430/96	10	-R\$ 133,33
CSLL (1,00%) ART. 64 LEI Nº 9.430/96	10	-R\$ 44,43
IRPJ (0,00%) ART. 64 LEI Nº 9.430/96	10	-R\$ 212,24
<b>TOTAL RETENÇÃO &gt;&gt;</b>	<b>40</b>	<b>-R\$ 420,00</b>

## 9. TAXA DE REPASSE

RUBRICA	QTDE	VALOR
<b>TOTAL TAXA DE REPASSE &gt;&gt;</b>		

**TOTAL ARRECAÇÃO >> R\$ 3.545.447,28**

**DESCONTOS (ENCARGOS FINANCEIROS) >> R\$ 32,52**

**ARRECAÇÃO FINAL >> R\$ 3.545.479,80**

## 10. CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

RUBRICA	QTDE	VALOR
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS &gt;&gt;</b>		

**ARRECAÇÃO FINAL + CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO (BAIXA SALDO DE CONTAS) >> R\$ 3.545.479,80**

