

**9. FORNECEDORES E EMPREITEIROS**

	2006	2005
Empreiteiros	27.428 (1)	27.101
Fornecedores	4.060	3.884
Serviços prestados por terceiros	145.903 (2)	110.927
	<b>177.391</b>	<b>141.912</b>

(1) Os principais valores a pagar que compõem o referido saldo são R\$ 19.038 mil junto a empresa Servaz S.A., cujos valores são objeto de questionamento judicial por parte da AGESPISA, conforme comentado na nota explicativa No. 6.

(2) O principal valor a pagar que compõe o referido saldo é R\$ 137.005 mil junto a Centrais Elétricas do Piauí S.A. - CEPISA, cujos valores estão suspensos de pagamento devido ao questionamento judicial por parte da AGESPISA de valores já pagos anteriormente.

**10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Instituição \ Contrato	2006			2005			Vencimento Final	Taxa anual Juros	Atualização Monetária	Garantias
	Curto Prazo	Longo Prazo	Total	Curto Prazo	Longo Prazo	Total				
<b>Caixa Econômica Federal</b>										
Contrato 35.194-83	2.051	20.153	22.204	1.913	21.760	23.673	09.11.2015	5%	UPR	Ativo imobilizado
Contrato 36.343-61	833	279	1.112	797	1.064	1.861	09.03.2008	5%	UPR	Ativo imobilizado
Contrato 58.059-12	893	7.454	8.347	820	8.181	9.001	09.03.2014	6,5%	UPR	Ativo imobilizado
Contrato 58.064-19	869	7.437	8.306	785	8.139	8.924	09.05.2014	8%	UPR	Ativo imobilizado
	<b>4.646</b>	<b>35.323</b>	<b>39.969</b>	<b>4.315</b>	<b>39.144</b>	<b>43.459</b>				
<b>Banco do Nordeste do Brasil</b>										
Contrato 97/000016.01.00	11.293	-	11.293	11.293	-	11.293	20.12.2001	10%	Var.cambial	Arrecadação
Contrato 98/000009.01.00	12.135	-	12.135	12.135	-	12.135	20.12.2001	10%	Var.cambial	Arrecadação
	<b>23.428</b>	<b>-</b>	<b>23.428</b>	<b>23.428</b>	<b>-</b>	<b>23.428</b>				
	<b>28.074</b>	<b>35.323</b>	<b>63.397</b>	<b>27.743</b>	<b>39.144</b>	<b>66.887</b>				

a) Caixa Econômica Federal - CEF

A Companhia vem realizando os pagamentos das parcelas de amortizações junto a Caixa Econômica Federal em dia. A administração da Companhia vem atualizando os saldos devedores com base nos encargos financeiros pactuados nos contratos.

b) Banco do Nordeste do Brasil - BNB

A Companhia vem discutindo judicialmente a atualização cambial e os valores devedores dos contratos de financiamentos mantidos junto ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB. Consubstanciado em parecer jurídico, a administração da Companhia não vem atualizando os saldos devedores dos mesmos em razão de decisão favorável do Tribunal de Justiça do Piauí, que determinou que o valor da dívida seria de R\$ 11.886 mil.

**11. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS**

	2006		2005	
	Circulante	Longo Prazo	Circulante	Longo Prazo
Ordenados e salários a pagar	3.209	-	2.946	-
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	44.960 (1)	-	61.831	-
Fundo de Garantia Tempo de Serviço - FGTS	2.941 (2)	13.049	1.812	13.243
Salário Educação	1.948 (3)	-	4.254	-
SESI / SENAI	723	735	6.866	914
Outros	-	100	5	100
	<b>53.781</b>	<b>13.884</b>	<b>77.714</b>	<b>14.257</b>

(1) Valor correspondente às guias da previdência social de competência de julho a outubro de 2001, junho a dezembro de 2002 e julho de 2003 a dezembro de 2006, relativa a parte do segurado e dezembro de 2005 a dezembro de 2006, relativa a parte da empresa. Aos valores originais foram acrescidas multa e juros por atraso, conforme determina a legislação em vigor.

(2) Valor referente ao parcelamento do FGTS de competência de agosto de 1999 e dezembro de 1999 a setembro de 2003, cuja dívida global foi parcelada em 180 meses, e FGTS de competência de dezembro de 2006. Aos valores originais foram acrescidas multa e juros por atraso, conforme determina a legislação em vigor.

(3) Valor correspondente às guias do Salário Educação de competência de dezembro de 2005 a dezembro de 2006. Aos valores originais foram acrescidas multa e juros por atraso, conforme determina a legislação em vigor.

**12. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS**

	2006	2005
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	571	571
Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público - PASEP	7.420 (1)	3.721
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	42.791 (2)	13.504
Contribuição Social Sobre o Faturamento - COFINS	9.217 (3)	16.169
Outros	309	210
	<b>60.308</b>	<b>34.175</b>

(1) Valor correspondente às guias do PASEP referente a competência de janeiro de 2003 a dezembro de 2006. Aos valores originais foram acrescidas multa e juros por atraso, conforme determina a legislação em vigor.

(2) Valor correspondente às guias do Imposto de Renda Retida na Fonte - IRRF referente as competências de julho de 1998 a dezembro de 2002 e novembro de 2003 a dezembro de 2006. Aos valores originais foram acrescidas multa e juros por atraso, conforme determina a legislação em vigor.

(3) Valor correspondente às guias do COFINS referente a competência de dezembro de 2005 a dezembro de 2006. Aos valores originais foram acrescidas multa e juros por atraso, conforme determina a legislação em vigor.

**13. PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - PAEX**

Em 25 de setembro de 2006 a Companhia solicitou Parcelamento Excepcional - PAEX nos termos da MP 303/2006, cujos saldos dos valores parcelados estão apresentados a seguir:

	2006		2005	
	Circulante	Longo Prazo	Circulante	Longo Prazo
FNDE	1.558	10.505	990	6.062
SRF/PGFN	8.188	56.766	10.580	42.331
INSS	10.063	67.579	3.030	19.405
SESI / SENAI	1.702	7.837	-	-
	<b>21.511</b>	<b>142.687</b>	<b>14.600</b>	<b>67.798</b>

**14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**

A Companhia com base em informações do seu corpo jurídico, constituiu provisões consideradas suficientes para fazer face às prováveis perdas em processos judiciais. Os processos que no entendimento do jurídico da Companhia, são passíveis de desfecho favorável, não foram contemplados nessa provisão.

**15. CAPITAL SOCIAL**

O capital social, subscrito e integralizado, no montante de R\$ 508.178 mil em 31 de dezembro de 2006 e 2005, está composto por 106.537.853 ações ordinárias e 1.319.011 ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal.

As ações preferenciais têm direito a prioridade na distribuição de dividendos e reembolso do capital social. O Governo do Estado do Piauí é acionista majoritário, com participação, em 31 de dezembro de 2006 e 2005, de 98,22% do capital social da Companhia.

**16. RESERVAS DE CAPITAL - AUXÍLIOS PARA OBRAS**

Representam aportes de recursos pelo Estado do Piauí para aplicação na expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

**17. RECURSO DESTINADO PARA AUMENTO DE CAPITAL**

Em 13 de dezembro de 2002, foi assinado pela AGESPISA e o Governo do Estado do Piauí um termo de compromisso onde o Estado do Piauí assumiu o passivo da Companhia junto ao INSS até junho de 2001. Os débitos assumidos foram registrados na conta de Parcelamento do Governo do Estado e foram atualizados pela TJLP. No termo de compromisso firmado, a Companhia se comprometeu em ressarcir mensalmente ao Governo do Estado 0,6% da sua parte debitada no FPE.

Em 20 de dezembro de 2006 o Governo do Estado do Piauí, através do Ofício Nº. 647-A/GG, autorizou que a Companhia registrasse seu débito como recurso destinado para aumento de capital. O valor da dívida atualizada nesta data era de R\$ 156.099 mil, quando a mesma foi transferida para o Patrimônio Líquido.

**DIRETORIA**

**MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA MELLO SALES**

Diretor Presidente

**JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES**

Diretora Administrativa e Financeira

**MÁRIO BOLÍVAR DE ALENCAR FREITAS**

Diretor de Expansão e Operação do Interior

**ANTÔNIO DE PASSOS NUNES ROCHA**

Diretor de Expansão e Operação da Capital

**JOSÉ DE ARAÚJO DIAS**

Diretora de Planejamento e Gestão Comercial

**CONTADOR**

**EDIVALDO ALVES PEREIRA**

Contador - CRC - PI - 002792/O-2