



# *Proposta Orçamentária 2013*

Reunião do Conselho Fiscal  
18/12/2012

## Premissas

- ✓ Receita Anual Garantida – RAG composta da tarifa referente à remuneração do Custo da Gestão dos Ativos de Geração – GAG, acrescida dos encargos de conexão e PIS/COFINS;
- ✓ Compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos – CFURH reembolsada pela Distribuidora, após pagamento feito pela EMAE;
- ✓ Risco hidrológico a cargo das distribuidoras.

# Fluxo de Caixa - Recursos

*R\$ mil*

DESCRIÇÃO	2012	2013
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	143.166	133.025
LIQUID. FINANC./ RECONTABILIZAÇÃO	23.829	5.524
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CONVÊNIOS	22.077	15.966
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAEE	22.139	23.597
VENDA DE IMÓVEIS	28.260	7.585
ARRENDAMENTO U.T. PIRATININGA	62.335	65.539
APORTE DE CAPITAL GOV SP (PINHEIROS)	60.425	25.000
RESSARC. ANEEL (ESS) SUBST DISJUNTORES	9.998	-
OUTROS RECURSOS	23.597	5.908
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>395.826</b>	<b>282.145</b>

## Fluxo de Caixa - Aplicações

DESCRIÇÃO	R\$ mil	
	2012	2013
INVESTIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	8.725	11.600
INVESTIMENTOS COM RESSARCIMENTO ANEEL	8.936	5.814
INVESTIMENTO PCH PIRAPORA	659	-
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (MAT., SERV. TERC. E DIV.	38.370	46.000
CONTAS DE CONSUMO	3.029	3.564
ADEQUAÇÃO DA CALHA RIO PINHEIROS	59.423	25.000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CONVÊNIOS	4.216	2.609
INTEGRALIZ. CAPITAL PRÓPRIO PIRAPORA	11.789	-
CONTINGÊNCIAS PIRAPORA / BNDES	-	6.000
CONTINGÊNCIAS	2.206	14.000
ENCARGOS SETORIAIS / REDE	17.763	15.571
ENERGIA COMPRADA	8.905	-
PESSOAL	113.010	84.826
IMPOSTOS E TRIBUTOS	50.141	22.813
DESTINAÇÃO DA BORRA ÓLEO COMBUSTIVEL	-	7.857
SERVIÇOS DA DÍVIDA	46.525	34.577
	<b>373.698</b>	<b>280.232</b>

# Fluxo de Caixa – Saldo de Caixa

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2012	2013
<b>RECURSOS</b>	<b>395.826</b>	<b>282.145</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>373.698</b>	<b>280.232</b>
<b>AUMENTO/DIMIN. SALDO LÍQUIDO DO CAIXA</b>	<b>22.127</b>	<b>1.913</b>
<b>DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA</b>	<b>52.086</b>	<b>74.213</b>
<b>SALDO DE CAIXA (PARCIAL)</b>	<b>74.213</b>	<b>76.126</b>
<b>INDENIZAÇÃO PORTO GÓES</b>		<b>36.397</b>
<b>SALDO DE CAIXA FINAL</b>		<b>112.523</b>
<b>SALDO DE CAIXA POR ORIGEM DE RECURSOS</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Saldo Final - Convenios</b>	<b>1.261</b>	<b>234</b>
<b>Saldo Final - Alienação (2012 e 2013)</b>	<b>28.260</b>	<b>35.845</b>
<b>Saldo Final - Óleo Combustível</b>	<b>7.857</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Final - Adequação da Calha</b>	<b>1.003</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Final - Emae</b>	<b>35.832</b>	<b>76.443</b>

PIRAPORA ENERGIA S.A

*Proposta Orçamentária*  
*2013*

Reunião do Conselho de Fiscal  
18/12/2012

## Fluxo de Caixa

*R\$ mil*

DESCRIÇÃO	2012	2013
INTEGRALIZAÇÃO EMAE	11.789	-
FINANCIAMENTO BNDES		64.750
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.789</b>	<b>64.750</b>
INVESTIMENTOS	15.390	65.548
GASTOS (MAT., SERV. TERC. E DIV.)	22	100
IMPOSTOS	395	
<b>TOTAL APLICAÇÕES</b>	<b>15.807</b>	<b>65.648</b>
<b>AUMENTO/DIMIN. SALDO LÍQUIDO DO CAIXA</b>	<b>(4.019)</b>	<b>(898)</b>
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	12.000	7.981
<b>SALDO DE CAIXA (FINAL)</b>	<b>7.981</b>	<b>7.084</b>