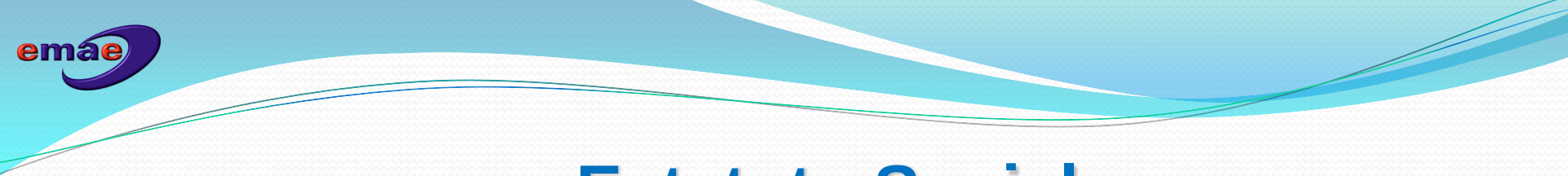




Proposta Orçamentária 2015

Reunião do Conselho Fiscal
16/12/2014



Estatuto Social

Artigo 14: Além das atribuições previstas em lei, compete ao conselho de administração:

...

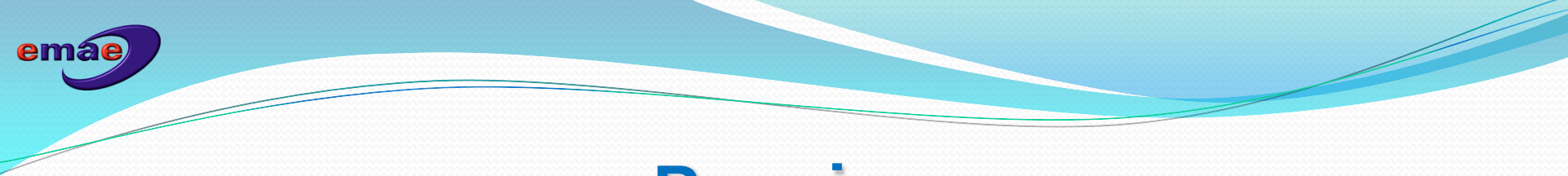
- ✓ III – aprovar orçamentos de dispêndios e investimentos, com indicação das fontes e aplicações de recursos;



Premissas

RECURSOS

- ✓ Receita Anual de Geração (RAG) pela disponibilização das usinas Henry Borden, Rasgão e Porto Góes (lei nº 12.783, de 11/01/2013)
- ✓ Arrendamento da U.T. Piratininga para Baixada Santista Energia
- ✓ Prestação de serviços



Premissas

APLICAÇÕES

- ✓ Orçamento de Custeio: manutenção da confiabilidade operativa e atendimento à requisitos legais e regulatórios, além das despesas correntes
- ✓ Orçamento de Investimento: serviços em andamento e os estritamente necessários para manter a qualidade e continuidade da prestação dos serviços de geração de energia (aguardando o resultado da AP ANEEL nº 031/2014)

Recursos

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2014		2015	
	APROVADO	REALIZADO *	PROPOSTA	
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	148.521	155.543	151.008	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CONVÊNIOS	17.084	13.737	17.544	
VENDA IMÓVEIS / ARREND. / ALUGUEIS	73.086	77.195	83.679	
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAEE	26.086	28.713	-	
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	25.000	25.000	25.000	
OUTROS RECURSOS	12.544	11.075	8.437	
TOTAL RECURSOS	302.321	311.262	285.668	

* REALIZADO ATÉ OUTUBRO, ESTIMADO NOV E DEZ/14

Aplicações

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2014		2015
	APROVADO	REALIZADO *	PROPOSTA
INVESTIMENTO COM REC PRÓPRIOS	33.791	18.662	25.000
INVEST. - INTEGRALIZAÇÃO CAP PIRAPORA	20.000	33.278	-
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	56.000	46.085	56.000
CONTAS DE CONSUMO	5.174	3.786	4.581
ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	25.000	25.000	25.000
PESSOAL	96.912	100.843	112.453
ENCARGOS SETORIAIS	12.481	11.239	13.104
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	3.288	3.692	4.098
ENERGIA COMP. REVENDA	14.160	19.129	10.871
DESTINAÇÃO LODO FLOTAÇÃO	7.757	5.967	6.545
PREST SERV / CONVÊNIOS	1.941	920	-
IMPOSTOS / TRIBUTOS	31.268	23.973	31.504
SERVIÇOS DA DÍVIDA	19.896	29.321	30.506
CONTRATO DE MUTUO EMAE - PIRAPORA			10.000
TOTAL DE APLICAÇÕES	327.668	321.894	329.662

* REALIZADO ATÉ OUTUBRO, ESTIMADO NOV E DEZ/14

Saldo

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2014		2015
	APROVADO	REALIZADO *	PROPOSTA
RECURSOS	302.321	311.262	285.668
APLICAÇÕES	327.668	321.894	329.662
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	(25.348)	(10.632)	(43.993)
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	89.234	89.234	78.602
SALDO FINAL DE CAIXA	63.887	78.602	34.609
RESTITUIÇÃO CONTRATO DE MUTUO			10.000
SALDO FINAL DE CAIXA APÓS RESTITUIÇÃO	63.887	78.602	44.609

* REALIZADO ATÉ OUTUBRO, ESTIMADO NOV E DEZ/14

Orçamento Empresarial 2015- EMAE

PROPOSTA PARA DELIBERAÇÃO

Aprovar a proposta de Orçamento Empresarial de 2015, nos termos do Estatuto Social, contemplando:

Recursos para o Orçamento de Custeio no montante de R\$ 56 milhões;

Recursos para o Orçamento de Investimento no montante de R\$ 25 milhões.





PIRAPORA ENERGIA S.A

Proposta Orçamentária
2015

Reunião do Conselho Fiscal
16/12/2014

RECURSOS

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2014		2015
	APROVADO	REALIZADO *	PROPOSTA
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			28.032
CONTRATO DE MUTUO	6.000	-	10.000
INTEGRALIZAÇÃO EMAE	14.000	33.278	
FINANCIAMENTO BNDES	32.767	30.202	
OUTROS RECURSOS	561	811	480
TOTAL RECURSOS	53.328	64.292	38.512

* REALIZADO ATÉ OUTUBRO, ESTIMADO NOV E DEZ/14

APLICAÇÕES

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2014		2015
	APROVADO	REALIZADO *	PROPOSTA
INVESTIMENTOS	58.044	73.902	8.297
DESPESAS OPERACIONAIS	170	46	3.609
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE		1	576
ENERGIA COMPRADA			2.380
DIVIDENDOS		232	-
IMPOSTOS E TAXAS		347	2.106
CONTRATO DE MUTUO EMAE			10.000
SERVIÇOS DA DÍVIDA	3.642	3.167	13.057
TOTAL DE APLICAÇÕES	61.856	77.695	40.025

* REALIZADO ATÉ OUTUBRO, ESTIMADO NOV E DEZ/14

SALDO

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2014		2015
	APROVADO	REALIZADO *	PROPOSTA
RECURSOS	53.328	64.292	38.512
APLICAÇÕES	61.856	77.695	40.025
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	(8.528)	(13.403)	(1.513)
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	18.572	18.572	5.168
SALDO FINAL DE CAIXA	10.044	5.168	3.655
CONTA RESERVA SERVIÇOS DA DÍVIDA	3.642		3.325
SALDO FINAL DE CAIXA APÓS RESERVA	6.402	5.168	330

* REALIZADO ATÉ OUTUBRO, ESTIMADO NOV E DEZ/14

Orçamento Empresarial 2015- PIRAPORA ENERGIA

PROPOSTA PARA DELIBERAÇÃO

Aprovar a proposta de Orçamento Empresarial de 2015, nos termos do Estatuto Social, contemplando:

Recursos para o Orçamento de Custeio no montante de R\$ 3,6 milhões;

Recursos para o Orçamento de Investimento no montante de R\$ 8,3 milhões.



PIRAPORA ENERGIA S.A.