

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JUN/2016



Fluxo de Caixa - 2016

- Considera o pagamento de dividendos, em novembro/2016
- Desconsiderado no previsto a receita referente a UTE Porto Góes.
- Considerado a venda do Imóvel da Estrada do Alvarenga realizada em dez/15 pelo valor de R\$ 880 mil.
- Não efetivação do Convênio da Manutenção da Calha do Rio Pinheiros, pagamento com recursos próprios no montante de R\$ 7.679 mil e R\$ 411 mil recursos do tesouro até junho/16.
- Ingresso no mês de maio de levantamento recursal de ação trabalhista R\$ 911 mil.
- No orçamento de pessoal foi aprovado reajuste de 6,35% e a previsão de reajuste para o acordo coletivo é de 9,98% o que corresponde a incremento na folha de pagamento de R\$ 1.652 mil, totalizando de junho a dez/16 de R\$ 4.541 mil.



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Junho / 2016

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Jun/2016					
	Mês			Acumulado		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var
SALDO INICIAL	14.957	24.979	10.022	53.570	53.570	-
Suprimento de Energia Elétrica	13.612	13.404	(209)	81.889	84.303	2.414
Serviços Prestados	888	738	(150)	5.313	5.607	294
Outras Receitas						
TOTAL DE ENTRADAS	14.500	14.142	(358)	87.202	89.910	2.708
Encargos setoriais	(867)	(580)	287	(5.777)	(6.713)	(936)
Conexão e Uso de Rede	(443)	(330)	113	(2.658)	(2.273)	385
Energia comprada para revenda	(712)	(677)	35	(4.366)	(4.106)	260
Tributos indiretos	(13.576)	(9.448)	4.128	(24.417)	(20.882)	3.535
Folha de pagamento	(5.085)	(5.416)	(331)	(35.212)	(38.099)	(2.887)
Reclamações Trabalhistas	-	(614)	(614)	-	(3.388)	(3.388)
Fundação Cesp	(774)	(869)	(96)	(4.641)	(5.675)	(1.034)
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.	(856)	(371)	484	(5.134)	(4.823)	311
Investimentos	(2.955)	(258)	2.697	(12.051)	(2.277)	9.774
Custeio	(5.597)	(4.212)	1.385	(36.320)	(25.255)	11.065
TOTAL DE SAÍDAS	(30.865)	(22.776)	8.089	(130.577)	(113.491)	17.086
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	(16.365)	(8.634)	7.731	(43.375)	(23.581)	19.794
Rendimento Aplicações financeiras	-	320	320	1.496	1.883	388
Aluguel de imóveis/outros	41.874	42.559	685	46.238	45.856	(382)
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Venda de Ativos	-	-	-	-	859	859
Convênio Secr. Energia (Adequação da Calha)	-	(1.133)	(1.133)	-	(8.090)	(8.090)
Reserva Matemática (F. Cesp)	(2.010)	(2.012)	(2)	(14.060)	(14.417)	(357)
Mútuo Pirapóra	10.000	-	(10.000)	4.588	-	(4.588)
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL	49.864	39.735	(10.129)	38.261	26.090	(12.170)
CAIXA FINAL	48.456	56.080	7.624	48.456	56.080	7.624
CAIXA RESTRITO	17.810	17.609	(200)	17.810	17.609	(200)
CAIXA NÃO RESTRITO	30.646	38.470	7.824	30.646	38.470	7.824

Enc. Setoriais: Aumento na compensação financeira devido maior geração de energia.

Fund. Cesp: diferença devido maior gasto com Assist. Médica

Venda de Ativos: Estr. Alvarenga, em dez/15 R\$ 880 mil (1ª parc. dez/15 saldo em 2016)

Conv. Adeq Calha: Pagto com recursos próprios R\$ R\$ 7.679 mil até junho e R\$ 411 mil rec. Tesouro.

Mútuo Pirapóra: Não houve necessidade de repasse



Demonstração do Resultado

Mês de Junho / 2016

R\$ MIL

Resultado	Jun/2016					
	Mês			Acumulado		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	15.682	14.667	(1.015)	88.049	91.200	3.152
Receita Fornecimento Energia.....	984	943	(41)	5.972	5.944	(28)
Receita Energia de Curto Prazo.....	156	-	(156)	338	192	(145)
Receita com Energia - Cotas.....	13.553	12.720	(833)	75.722	79.050	3.329
Renda da Prestação de Serviços.....	888	1.076	188	5.327	6.479	1.152
Outras Receitas.....	101	(73)	(174)	690	(466)	(1.155)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(1.531)	(1.433)	98	(12.455)	(12.638)	(183)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	14.150	13.233	(917)	75.594	78.562	2.968
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(17.041)	(15.098)	1.944	(97.851)	(95.475)	2.376
Despesas Gerenciáveis.....	(14.589)	(12.368)	2.220	(82.471)	(81.305)	1.166
Pessoal.....	(5.941)	(7.247)	(1.306)	(40.346)	(47.726)	(7.379)
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(774)	(288)	485	(4.641)	(1.777)	2.864
Serviços de Terceiros.....	(7.082)	(4.163)	2.920	(32.455)	(28.457)	3.998
Materiais.....	(505)	(362)	143	(3.043)	(1.696)	1.347
Outros.....	(287)	(309)	(22)	(1.986)	(1.650)	336
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.453)	(2.729)	(277)	(15.380)	(14.170)	1.210
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(712)	(677)	35	(4.366)	(4.107)	260
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(1.044)	(897)	147	(6.837)	(6.856)	(19)
Tributos - IPTU/Taxas.....	(753)	(724)	30	(4.516)	(4.501)	15
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	(432)	(488)	340	1.294	954
RESULTADO DO SERVIÇO / EBTIDA.....	(2.891)	(1.864)	1.027	(22.257)	(16.913)	5.344
DEPRECIAÇÃO.....	(54)	(337)	(283)	(325)	(609)	(284)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	-	(1.454)	(1.454)	-	(6.408)	(6.408)
ARRENDAMENTO UTP - Juros e Variações Monetárias.....	7.072	21.000	13.927	45.017	50.564	5.547
RESULTADO FINANCEIRO.....	(15)	560	575	1.401	2.441	1.039
FUNDAÇÃO CESP.....	(1.138)	576	1.713	(6.708)	(1.028)	5.680
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	51	1.777	1.726	303	3.173	2.870
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E DA CSLL.....	3.025	20.257	17.232	17.432	31.220	13.788
Imposto de Renda.....	-	3.132	3.132	(5.183)	(5.476)	(293)
Contribuição Social.....	-	1.128	1.128	(2.447)	(2.004)	443
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	3.025	24.517	21.492	9.802	23.739	13.938

Receita operacional líquida:

Aumento na Receita com Energia, cotas devido adicional de receitas ref. investimentos realizados.

Pessoal: No orçado foi previsto que as rescisões ocorreriam em jan/16, o que acarretaria uma redução na Fl. de Pagto. No real as rescisões estão ocorrendo à medida que o empregado completa o período para sua aposentadoria.

Rec. e Desp. Extraordinárias:

Provisão contingências trabalhistas.

Fundação Cesp: No realizado contempla ajuste atuarial.



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Junho 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ JUNHO				Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)	(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	171.736	174.118	2.382	1,39	68.276	84.303	16.026	23,47	48,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.641	11.525	884	8,31	4.426	5.607	1.181	26,70	48,65
ARRENDAMENTO	82.002	83.249	1.247	1,52	41.001	41.457	456	1,11	49,80
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	2.282	2.401	119	5,23	992	1.310	318	32,02	54,57
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	25.000	18.750	(6.250)	(25,00)	10.417	-	(10.417)	-	-
CONTRATO DE MUTUO	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-
OUTROS RECURSOS	10.864	11.118	254	2,34	4.867	5.831	964	19,80	52,44
TOTAL RECURSOS	312.525	310.693	(1.832)	(0,59)	129.979	138.508	8.529	6,56	44,58



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2016

Base Junho 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ JUNHO				Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)	(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
INVESTIMENTOS	18.193	18.193	-	-	9.096	2.277	(6.819)	(74,97)	12,52
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	56.130	56.130	-	-	29.364	24.109	(5.255)	(17,90)	42,95
CONTAS DE CONSUMO	3.300	2.408	(892)	(27,04)	1.359	1.146	(214)	(15,72)	47,59
CONVÊNIO ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	25.000	26.840	1.840	7,36	10.417	8.090	(2.326)	(22,33)	30,14
PESSOAL	88.592	98.219	9.627	10,87	38.273	51.985	13.712	35,83	52,93
ENCARGOS SETORIAIS	11.754	12.206	452	3,85	4.910	6.713	1.803	36,73	54,99
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	5.316	5.316	-	-	2.215	2.273	58	2,61	42,76
ENERGIA COMP. REVENDA	8.887	8.887	-	-	3.654	4.106	452	12,36	46,20
IMPOSTOS / TRIBUTOS	41.870	38.037	(3.833)	(9,16)	10.841	20.882	10.041	92,62	54,90
SERVIÇOS DA DÍVIDA	26.120	26.477	357	1,37	12.050	14.417	2.367	19,65	54,45
CONTRATO DE MUTUO EMAE - PIRAPORA	5.412	-	(5.412)	-	5.412	-	(5.412)	-	-
DIVIDENDOS	-	3.629	3.629	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	290.574	296.342	5.768	1,99	127.592	135.998	8.407	6,59	45,89



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Junho 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ JUNHO				Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)	(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
RECURSOS	312.525	310.693	(1.832)	(0,59)	129.979	138.508	8.529	6,56	44,58
APLICAÇÕES	290.574	296.342	5.768	1,99	127.592	135.998	8.407	6,59	45,89
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	21.951	14.351	(7.600)	(34,62)	2.387	2.509	122	5,11	17,49
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	53.570	53.570	-	-	53.570	53.570	-	-	
SALDO FINAL DE CAIXA	75.521	67.921	(7.600)	(10,06)	55.958	56.080	122	0	82,57

**FLUXO DE CAIXA
E
DEMONSTRATIVO
DE RESULTADOS
JUN/2016**

PIRAPORA ENERGIA S.A

Fluxo de Caixa - 2016

- Energia comprada: Considerados os valores das liquidações em fev / mar/2016 e previsão de compra de energia devido a parada das unidades UG1 (08/16) e UG2 (02/17). Caso a UG1 não entre em operação até junho/2016 será acrescido aprox. R\$ 500 mil.
- Redução dos custos de operação relativos ao contrato de prestação de serviços com Emae, a partir de junho/2016.
- Considerado o pagamento de dividendos, em novembro/2016.
- A tabela de Investimento foi ajustada em função dos prazos licitatórios, em conjunto com a área de suprimentos

Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Junho / 2016

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Jun/2016					
	Mês			Acumulado		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var
Saldo Inicial	4.065	10.739	6.674	9.427	9.427	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.610	2.440	(169)	15.632	14.948	(684)
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
Total Entradas	2.610	2.440	(169)	15.632	14.948	(684)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(33)	(40)	(6)
Conexão e Uso de Rede	(48)	(39)	9	(288)	(231)	57
Energia comprada para revenda	-	-	-	(289)	(2.159)	(1.870)
Tributos indiretos	(95)	(83)	12	(1.515)	(1.186)	330
Fornecedores	(753)	(294)	458	(4.515)	(2.502)	2.013
Total de saídas	(901)	(423)	478	(6.641)	(6.117)	524
Geração de caixa Operacional	1.708	2.017	309	8.991	8.831	(160)
Rendimento Aplicações financeiras	25	96	71	128	441	313
BNDES	(1.149)	(1.151)	(1)	(6.896)	(6.998)	(101)
Mútuo Pirapóra	-	-	-	(7.000)	-	7.000
Geração de caixa não operacional	(1.124)	(1.055)	69	(13.768)	(6.556)	7.212
Caixa Final	4.650	11.702	7.052	4.650	11.702	7.052
BNDES-Garantia Financeira	3.448	3.683	235	3.448	3.683	235
Depósitos judiciais	-	-	-	-	-	-
Caixa Restrito	3.448	3.683	235	3.448	3.683	235
Caixa não Restrito	1.202	8.018	6.817	1.202	8.018	6.817

Demonstração do Resultado

Mês de Junho / 2016

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Jun/2016					
	Mês			Acumulado		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var
Receita Regulada	2.506	2.437	(69)	15.697	14.982	(715)
Receita Energia de Curto Prazo	36	-	(36)	49	41	(8)
Outros	-	0	0	-	(0)	(0)
Impostos faturados	(91)	(89)	3	(573)	(548)	25
Receita Operacional Líquida	2.451	2.348	(103)	15.173	14.475	(698)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(33)	(40)	(7)
Conecção e Uso de Rede	(48)	(39)	9	(288)	(231)	57
Energia comprada para revenda	-	(1.546)	(1.546)	(289)	(2.878)	(2.589)
Margem Bruta	2.397	757	(1.641)	14.563	11.326	(3.237)
(-) Materiais	(2)	-	2	(12)	(6)	6
(-) Serviços de terceiros	(377)	(129)	249	(2.263)	(1.725)	538
(-) Outros	(40)	(145)	(105)	(238)	(266)	(29)
Ebitda	1.979	483	(1.495)	12.051	9.329	(2.722)
Receitas Financeiras	25	376	351	128	866	738
Despesa Financeira	(617)	(749)	(132)	(3.504)	(4.401)	(897)
(+/-) Resultado Financeiro	(592)	(373)	219	(3.376)	(3.535)	(159)
(-) Depreciação	(328)	(328)	(0)	(1.969)	(1.969)	0
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	1.059	(218)	(1.277)	6.706	3.825	(2.881)
Imposto de Renda	51	(222)	(273)	302	(437)	(739)
Contribuição Social	27	(109)	(137)	163	(216)	(379)
Lucro Líquido	1.137	(549)	(1.686)	7.172	3.173	(3.999)

Aprovado x Previsto – 2016

Base Junho 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ JUNHO				Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)	(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	31.177	30.620	(557)	(1,79)	13.022	14.948	1.926	14,79	48,82
CONTRATO DE MUTUO	5.412	-	(5.412)	-	3.000	-	(3.000)	-	-
OUTROS RECURSOS	413	919	505	122,25	103	441	339	330,41	48,05
TOTAL RECURSOS	37.002	31.539	(5.463)	(14,77)	16.125	15.389	(736)	(4,56)	48,79

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ JUNHO				Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)	(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
INVESTIMENTOS	4.006	984	(3.022)	(75,44)	1.669	130	(1.539)	(92,19)	13,25 
DESPESAS OPERACIONAIS	5.024	5.024	-	-	2.094	2.372	278	13,30	47,21 
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	643	555	(87)	(13,60)	268	270	2	0,89	48,65
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	504	3.503	3.000	595,77	289	2.159	1.870	647,90	61,62
IMPOSTOS E TAXAS	2.083	2.226	144	6,89	1.420	1.186	(234)	(16,51)	53,25
DIVIDENDOS	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DA DÍVIDA	13.792	13.977	184	1,34	5.747	6.998	1.251	21,77	50,07
CONTRATO DE MUTUO	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	10.000	-	(10.000)	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	36.052	35.802	(250)	(0,69)	21.486	13.114	(8.372)	(38,96)	36,63

Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Junho 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ JUNHO				Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)	(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
RECURSOS	37.002	31.539	(5.463)	(14,77)	16.125	15.389	(736)	(4,56)	48,79
APLICAÇÕES	36.052	35.802	(250)	(0,69)	21.486	13.114	(8.372)	(38,96)	36,63
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	950	(4.263)	(5.213)	-	(5.361)	2.275	7.636	-	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	9.427	9.427	-	-	9.427	9.427	-	-	100,00
SALDO	10.377	5.163	(5.213)	(50,24)	4.065	11.702	7.636	187,84	226,62
CAIXA RESTRITO	3.442	3.477	35	1,02	3.448	3.683	235	6,82	105,93
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	6.935	1.686	(5.249)	(75,68)	617	8.018	7.401	1.198,99	475,45

R\$ MIL

Requisição	Descrição	Valor 2016	Valor 2016 Revisado	Documento Enviado Suprimentos	Previsão Prazo Processo Licitatório	Prazo Contrato	Valor 2017	
	CAIXA INVESTIMENTO	208						
20000099	Aquis. Sist. Comunicação COS	100		Não	-	-	100	Processo sem informações.
4600000058	Aquis. Torre Retransm. Telef. Móvel	16	16	14/04/16	38 dias	153 dias		Iniciando Processo em Suprimentos. Será pago em 2016.
20000101	Aquisição de peças sobressalentes	200	200	Não	-	-		Não foi Iniciado Processo de Aquisição. O pagamento em 2016 depende da solicitação da área.
20000104	Aquis. E Instalação Iluminação Pública	330	330	-	-	-		Contrato em andamento.
20000102	Aquis. Torre de Resfriamento	150	0	Não	81 dias	92 dias	150	Aguardando solicitação da área.
4600000057	DURÔMETRO PORTÁTIL DIGITAL	5	5	-	-	-		Processo encerrado.
20000103	PLATAFORMA de Lança Articulada	325		21/01/16	81 dias	91 dias	325	Processo devolvido para a área, pois o valor solicitado era bem acima do informado no orçamento. Não reenviaram para Suprimentos.
20000108	FORNEC./INST. DE PLATAFORMA DE INSPEÇÃO	65	65	08/01/2016	81 dias	60 dias		Licitação Fracassada. Processo reenviado para Suprimentos. Aguardando aprovação Ret- Rat. Enviada Diretor O em 06/05/16
20000098	Contratação Projeto Drenagem	100		Não	116 dias	61 dias	100	Aguardando solicitação da área.
20000095	Melhorias nos Acessos PCH-Pirapora	446		Não	81 dias	92 dias	446	Aguardando solicitação da área.
20000097	Implant. Acesso Pedestre Casa Força	199		Não	81 dias	153 dias	199	Aguardando solicitação da área.
20000096	Tratamento e Manutenção Talude	300		Não	81 dias	91 dias	300	Aguardando solicitação da área.
20000105	Constr. 01 Reservatório Elevado 50m3	80		Não	81 dias	91 dias	80	Aguardando solicitação da área.
20000094	Execução do Sistema de Drenagem	250		Não	81 dias	153 dias	250	Precisa aguardar a conclusão do projeto de drenagem
SUB-TOTAL PCH-PIRAPORA		2.566	617				1.949	
20000107	Projeto Executivo Parque dos Romeiros	200	200	Não	116 dias	61 dias		Aguardando parecer da CETESB para início do
20000106	Implantação do Parque dos Romeiros	865		Não	137 dias	179 dias	865	processo. Pagarão apenas parte do Contrato.
4600000024	Plantio compensatório de mudas-PCH PIRAP	46	46					Em andamento.
4600000055	Avaliação Ambiental	106	106					Encerrado.
4600000052	GRAMA ESMERALDA	16	16					Aguardando autorização entrega.
SUB-TOTAL IMPLANT-PIRAPORA		1.232	367				865	
TOTAL INVESTIMENTO		4.006	984				2.814	
TOTAL INVESTIMENTO 2016		4.006						



R\$ MIL

Revisão do contrato	Descrição	Valor 2016
	Contrato de O & M EMAE - Pirapora	2.830
	2016	1.603
	2017	1.227

Novos contratos para 2016	Descrição	Valor 2016
	Elaboração de Termos de Referencia para Contratação de Serviços de Verificação do Projeto Executivo, do Projeto "Como Construído" e das Instalações da PCH Pirapora	150
	Análise de Projeto Estrutural de Pá de Turbina Kaplan	210
	Serviços Avaliação Técnica de Procedimentos de Soldagem para Reparo das Pás das Turbinas Kaplan da PCH Pirapora	30
	Elaboração de Laudo Técnico sobre o Rompimento do Talude	180
	Serviços de Verificação da Integridade das Instalações da PCH Pirapora	500
	Total	1.070

