

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS AGO/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.
- Convênio da Manutenção da Calha do Rio Pinheiros, aguardando a assinatura, despacho já publicado pelo gabinete do governador.
- Encaminhado Ofício à Secretaria de Energia, solicitando a indenização dos serviços realizados na calha do Pinheiros no valor de R\$ 10.477 mil

DIÁRIOS OFICIAIS - Ocorrência: 3 Data:

22/09/2016 Página: 156

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

Atos do Governador

DESPACHOS DO GOVERNADOR

DESPACHOS DO GOVERNADOR, DE 21-9-2016

No processo SEM-20.324-2016, vols. I ao IV, sobre convênio:

"À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, destacando a justificativa apresentada pela Secretaria de Energia e Mineração e o Parecer 419-2016, da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador Geral do Estado, autorizo a celebração de convênio entre o Estado de São Paulo, por intermédio da referida Pasta, e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A – EMAE, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros para execução dos serviços de manutenção das condições operativas do Canal Rio Pinheiros, utilizando o sistema operado pela EMAE, condicionada a formalização da avença ao prévio atendimento das recomendações do órgão jurídico consultivo e à observância das normas legais atinentes à matéria."



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Agosto / 2016

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Ago/2016						2016		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
SALDO INICIAL.....	45.114	51.033	5.919	53.570	53.570	-	53.570	53.570	-
Suprimento de Energia Elétrica.....	14.994	16.327	1.333	111.586	113.958	2.372	171.194	176.647	5.453
Serviços Prestados.....	888	522	(366)	7.089	6.175	(914)	10.641	10.601	(40)
Outras Receitas.....							-	3.896	3.896
TOTAL DE ENTRADAS.....	15.882	16.849	967	118.675	120.133	1.458	181.834	191.144	9.309
Encargos setoriais.....	(867)	(733)	134	(7.511)	(7.982)	(470)	(11.754)	(11.835)	(81)
Conexão e Uso de Rede.....	(443)	(344)	99	(3.544)	(3.039)	505	(5.316)	(4.811)	505
Energia comprada para revenda.....	(712)	(677)	35	(5.790)	(5.438)	353	(8.887)	(8.371)	516
Tributos indiretos.....	(2.278)	(2.291)	(13)	(28.947)	(25.208)	3.739	(41.820)	(42.726)	(906)
Folha de pagamento.....	(5.085)	(5.657)	(572)	(47.471)	(49.846)	(2.376)	(69.143)	(72.081)	(2.938)
Reclamações Trabalhistas.....	-	(347)	(347)	-	(4.170)	(4.170)	-	(4.170)	(4.170)
Fundação Cesp.....	(774)	(938)	(165)	(6.188)	(7.596)	(1.407)	(9.181)	(10.592)	(1.411)
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.....	(856)	(1.436)	(581)	(6.846)	(7.877)	(1.032)	(10.268)	(11.307)	(1.039)
Investimentos.....	(347)	(208)	139	(13.258)	(2.802)	10.457	(18.193)	(18.193)	-
Custeio / Consumo.....	(3.206)	(4.132)	(926)	(43.714)	(33.711)	10.003	(59.430)	(58.385)	1.045
TOTAL DE SAÍDAS.....	(14.568)	(16.764)	(2.196)	(163.269)	(147.668)	15.601	(233.992)	(242.471)	(8.479)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	1.314	85	(1.229)	(44.594)	(27.534)	17.059	(52.157)	(51.327)	830
Rendimento Aplicações financeiras.....	279	501	223	2.119	2.899	781	2.773	4.203	1.430
Aluguel de imóveis/outros.....	856	545	(311)	6.949	6.458	(491)	10.373	13.149	2.776
Arrendamento UTP.....	-	-	-	41.001	41.457	456	82.002	83.249	1.247
Dividendos.....	-	-	-	-	-	-	-	(3.629)	(3.629)
Venda de Ativos.....	-	-	-	-	859	859	-	859	859
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	(842)	(842)	-	(9.950)	(9.950)	-	(9.950)	(9.950)
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(2.010)	(2.706)	(696)	(18.080)	(19.143)	(1.063)	(26.120)	(27.183)	(1.063)
Mútuo Pirapórá.....	-	-	-	4.588	-	(4.588)	4.588	5.636	1.048
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL....	(875)	(2.502)	(1.627)	36.576	22.580	(13.996)	73.615	66.333	(7.283)
CAIXA FINAL.....	45.552	48.616	3.063	45.552	48.616	3.063	75.029	68.576	(6.453)
CAIXA RESTRITO.....	18.168	17.664	(504)	18.168	17.664	(504)	18.905	18.381	(524)
CAIXA NÃO RESTRITO.....	27.385	30.952	3.567	27.385	30.952	3.567	56.123	50.195	(5.928)

Suprimento de Energia: A partir de julho ocorreu o reajuste tarifário e acréscimos de receitas adicionais por investimentos realizados.

Folha de pagto: No orçamento foi previsto o desligamento de 20 empregados em janeiro,, ocorreram 13 desligamentos, distribuídos ao longo do primeiro semestre. Ainda ocorreu a oneração da Folha de Pagamento decorrente do ingresso de 2 empregados (e mais um previsto para o mês de julho/2016).

Reclamação trabalhista: No Orçamento de 2016 não foi previsto nenhum desembolso a esse título..

Custeio / Consumo: Realização maior no mês devido à conclusão de processos licitatórios, intensificando os gastos a partir do 2 semestre.



Demonstração do Resultado

Mês de Agosto / 2016

R\$ MIL

Resultado	Ago/2016						2016		
	Mês			Acumulado até o mês			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	16.630	18.284	1.654	119.999	127.600	7.602	185.755	193.357	7.602
Receita Fornecimento Energia.....	1.017	846	(171)	8.006	7.636	(370)	11.347	10.976	(370)
Receita Energia de Curto Prazo.....	156	4	(152)	341	196	(145)	960	815	(145)
Receita com Energia - Cotas.....	14.518	16.597	2.078	104.056	111.281	7.224	162.097	169.321	7.224
Renda da Prestação de Serviços.....	888	839	(49)	7.103	8.222	1.119	10.655	11.774	1.119
Outras Receitas.....	51	(1)	(52)	492	266	(226)	696	470	(226)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(1.690)	(1.758)	(68)	(17.071)	(16.138)	934	(27.544)	(26.611)	934
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	14.940	16.527	1.586	102.927	111.462	8.535	158.210	166.746	8.535
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(12.897)	(15.976)	(3.079)	(129.052)	(127.360)	1.691	(185.766)	(187.006)	(1.240)
Despesas Gerenciáveis.....	(10.445)	(13.609)	(3.164)	(108.769)	(107.806)	963	(154.653)	(156.634)	(1.981)
Pessoal.....	(6.973)	(9.025)	(2.052)	(62.575)	(65.590)	(3.015)	(91.679)	(97.522)	(5.842)
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(72)	(101)	(29)	(576)	(755)	(179)	(864)	(1.159)	(295)
Serviços de Terceiros.....	(2.864)	(3.873)	(1.009)	(39.207)	(36.814)	2.393	(54.154)	(51.761)	2.393
Materiais.....	(248)	(418)	(169)	(3.838)	(2.581)	1.257	(4.240)	(2.984)	1.257
Outros.....	(287)	(192)	95	(2.573)	(2.066)	507	(3.716)	(3.208)	507
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.452)	(2.367)	85	(20.283)	(19.554)	729	(31.113)	(30.372)	741
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(712)	(677)	35	(5.790)	(6.115)	(325)	(8.887)	(9.212)	(325)
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(1.044)	(696)	348	(8.925)	(8.402)	523	(13.874)	(13.351)	523
Tributos - IPTU/Taxas.....	(752)	(1.077)	(325)	(6.020)	(6.476)	(456)	(9.031)	(9.475)	(444)
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	83	26	453	1.439	986	680	1.666	986
RESULTADO DO SERVIÇO / EBTIDA.....	2.043	550	(1.493)	(26.124)	(15.898)	10.227	(27.556)	(20.260)	7.296
DEPRECIACÃO.....	(54)	(45)	9	(433)	(696)	(263)	(649)	(912)	(263)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	-	860	860	-	(7.623)	(7.623)	-	(7.623)	(7.623)
ARRENDAMENTO UTP - Juros e Variações Monetárias..	6.751	4.435	(2.316)	65.424	59.853	(5.571)	93.126	87.555	(5.571)
RESULTADO FINANCEIRO.....	(438)	330	768	(3.618)	1.917	5.535	(5.730)	1.890	7.620
Receita Financeira.....	345	598	253	2.648	4.190	1.542	3.567	5.109	1.542
Despesa Financeira.....	(783)	(268)	515	(6.266)	(2.273)	3.993	(9.297)	(3.219)	6.077
FUNDAÇÃO CESP.....	(105)	(2.614)	(2.509)	(10.366)	(5.819)	4.548	(14.717)	(10.170)	4.548
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	1.002	1.773	771	7.963	6.487	(1.476)	11.531	11.084	(447)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E DA CSLL.....	9.200	5.290	(3.909)	32.845	38.222	5.377	56.005	61.564	5.559
Imposto de Renda.....	-	(1.793)	(1.793)	(1.686)	(7.269)	(5.583)	(10.351)	(9.961)	390
Contribuição Social.....	-	(645)	(645)	(607)	(2.650)	(2.043)	(3.727)	(3.619)	107
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	9.200	2.852	(6.347)	30.552	28.303	(2.248)	41.927	47.983	6.056

Suprimento de Energia Cotas: A partir de julho ocorreu o reajuste tarifário e acréscimos de receitas adicionais por investimentos realizados.

Pessoal: No orçamento foi previsto o desligamento de 20 empregados em janeiro,, ocorreram 13 desligamentos, distribuídos ao longo do primeiro semestre. Ainda ocorreu a oneração da Folha de Pagamento decorrente do ingresso de 2 empregados (e mais um previsto para o mês de julho/2016).

Serviços de Terceiros / Materiais: Realização maior no mês devido à conclusão de processos licitatórios, intensificando os gastos a partir do 2 semestre.

Arrendamento UTP: Previsto a variação do IGPM maior em relação ao ocorrido.

Fundação CESP: No realização contempla ajuste atuarial

Receitas e despesas extraordinárias
Provisões cíveis (R\$ 1,1M) e trabalhistas R\$ 6,6 M) relativas a 2016 não orçadas

DESCRIÇÃO	dez-16	ago-16		VAR %	ago-15		VAR %
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	38.129	24.760	35.464	43,23	30.022	32.609	8,61
Encargos	32.656	21.930	13.379	(38,99)	14.775	11.445	(22,53)
PLR	2.088	2.088	338	(83,81)	1.860	486	(73,89)
Benefícios	4.637	3.050	3.590	17,68	4.162	3.111	(25,25)
Rescisões Contratuais / Indenizações	3.900	3.900	2.050	(47,44)	5.960	3.872	(35,04)
Assistência Médica	10.270	6.847	6.855	0,12	5.895	5.678	(3,68)
Reclamação Trabalhista	0	0	3.943	-	8.000	8.258	3,23
Outros	864	576	727	26,17	820	790	(3,69)
	92.543	63.151	66.345	5,06	71.493	66.249	(7,34)
Material	4.240	3.838	2.581	(32,74)	3.039	2.177	(28,37)
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.308	2.520	2.085	(17,26)	496	2.119	327,35
Contas de Consumo	2.889	1.920	1.276	(33,52)	382	1.971	416,37
Desassoreamento / Limp. Detritos	0	0	7.679	-	0	0	-
Empreiteiros	6.105	5.206	2.280	(56,21)	9.907	8.713	(12,05)
Estudos e Projetos	3.066	2.523	930	(63,14)	1.686	1.815	7,61
Manut. Máq. e Equipamentos	10.787	7.356	6.479	(11,92)	2.247	4.693	108,86
Manutenção de Areas	5.386	3.433	3.078	(10,33)	1.669	2.987	78,94
Manutenção Subaquatica	1.345	850	855	0,60	966	971	0,43
Obras Cíveis	3.198	2.776	1.545	(44,32)	2.653	1.917	(27,76)
Remoção de Lixo	6.795	5.773	3.918	(32,14)	1.634	2.746	68,05
Serviços Administrativos	1.814	1.353	1.662	22,81	2.401	1.519	(36,75)
Vigilancia	8.253	4.623	4.762	3,02	4.165	5.116	22,85
Outros	1.208	874	264	(69,77)	819	725	(11,50)
	54.154	39.207	36.814	(6,10)	29.026	35.292	21,59
Outros							
Seguros	128	107	173	61,71	789	147	(81,30)
Aluguéis e Locações	736	516	510	(1,16)	602	551	(8,46)
Pesquisa e Desenvolvimento	1.569	1.046	-112	-	1.400	5	(99,65)
Impostos e Taxas	992	661	791	19,75	2.716	383	(85,89)
Associações e Entidades de Classe	100	100	541	439,15	467	476	1,81
Bolsa de Estudos	144	96	58	(39,85)	134	85	(36,41)
Outros DRE	47	47	105	121,48	86	82	(4,76)
Subtotal DRE	3.716	2.573	2.066	(19,72)	6.194	1.729	(72,08)
Varição Monetária Fund. Cesp	14.597	10.286	5.714	(44,45)	9.755	9.373	(3,92)
Despesa Financeira Fund. Cesp	8.437	5.692	1.624	(71,46)	1.498	1.625	8,45
Imposto Predial e Territorial-IPTU	8.765	5.843	6.207	6,22	5.466	5.766	5,48
Taxas	80	53	72	34,94	131	128	(2,85)
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	500	-
Provisões	0	0	975	-	0	1.261	-
Recuperação de Despesas	0	0	-1.317	-	0	-1.794	-
Outros DFs nota 20.2	35.595	24.449	15.341	(37,25)	23.045	18.588	(19,34)

	RESULTADO	FLUXO DE CAIXA
CASO BASE	61.564	68.576
DESCONSIDERANDO ARRENDAMENTO	(248.436)	27.575
DESCONSIDERANDO CONVÊNIO	52.352	59.364
RECEBIMENTO DO CONVÊNIO	71.102	75.114



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Agosto 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ AGOSTO				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	171.194	176.647	5.453	3,19	111.586	113.958	2.372	2,13	64,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.641	10.601	(40)	(0,38)	7.089	6.175	(914)	(12,89)	58,25
ARRENDAMENTO	82.002	83.249	1.247	1,52	41.001	41.457	456	1,11	49,80
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	2.282	2.958	677	29,65	1.554	2.231	677	43,53	75,42
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	25.000	18.750	(6.250)	(25,00)	16.667	-	(16.667)	-	-
CONTRATO DE MUTUO	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	10.000	-	(10.000)	-	-
DIVIDENDOS	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-
OUTROS RECURSOS	10.864	15.252	4.388	40,39	7.513	7.985	472	6,28	52,35
TOTAL RECURSOS	311.982	316.989	5.006	1,60	195.410	171.807	(23.604)	(12,08)	54,20



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2016

Base Agosto 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ AGOSTO				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	-	-	13.258	2.802	(10.457)	(78,87)	15,40
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	56.130	55.967	(163)	(0,29)	41.531	32.135	(9.396)	(22,62)	57,42
CONTAS DE CONSUMO	3.300	2.418	(882)	(26,72)	2.183	1.577	(607)	(27,78)	65,21
CONVÊNIO ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	25.000	28.700	3.700	14,80	16.667	9.950	(6.717)	(40,30)	34,67
PESSOAL	88.592	98.150	9.558	10,79	60.504	69.490	8.985	14,85	70,80
ENCARGOS SETORIAIS	11.754	11.835	81	0,69	7.511	7.982	470	6,26	67,44
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	5.316	4.811	(505)	(9,50)	3.544	3.039	(505)	(14,26)	63,16
ENERGIA COMP. REVENDA	8.887	8.371	(516)	(5,80)	5.790	5.438	(353)	(6,09)	64,96
IMPOSTOS / TRIBUTOS	41.820	42.726	906	2,17	28.947	25.208	(3.739)	(12,92)	59,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA	26.120	27.183	1.063	4,07	18.080	19.143	1.063	5,88	70,42
CONTRATO DE MUTUO EMAE - PIRAPORA	5.412	-	(5.412)	-	5.412	-	(5.412)	-	-
DIVIDENDOS	-	3.629	3.629	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	290.524	301.983	11.459	3,94	203.428	176.761	(26.667)	(13,11)	58,53



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Agosto 2016

R\$ MIL

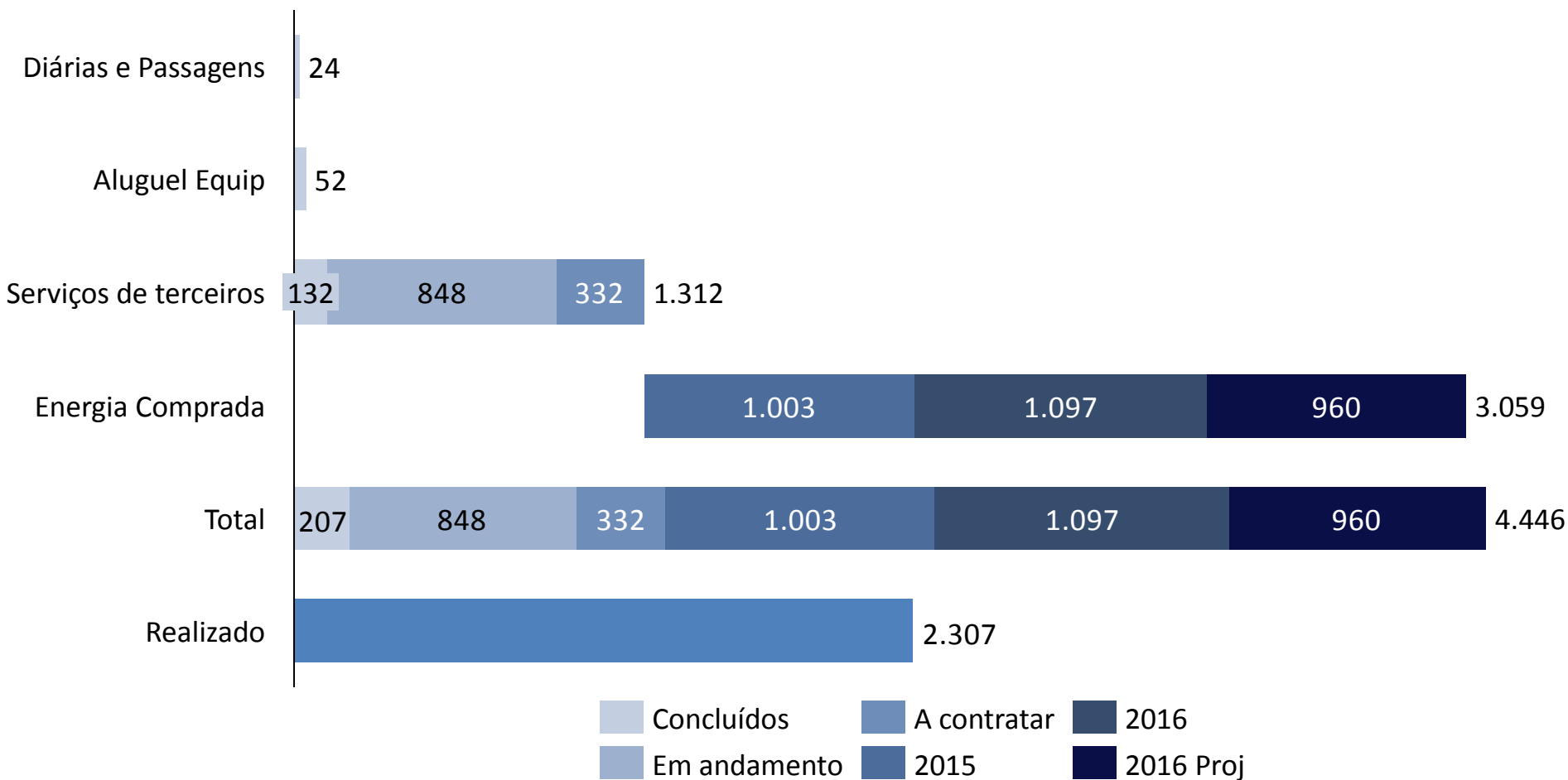
DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ AGOSTO				Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)	(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
RECURSOS	311.982	316.989	5.006	1,60	195.410	171.807	(23.604)	(12,08)	54,20
APLICAÇÕES	290.524	301.983	11.459	3,94	203.428	176.761	(26.667)	(13,11)	58,53
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	21.458	15.006	(6.453)	(30,07)	(8.018)	(4.954)	3.063	-	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	53.570	53.570	-	-	53.570	53.570	-	-	
SALDO FINAL DE CAIXA	75.029	68.576	(6.453)	(8,60)	45.552	48.616	3.063	0	70,89
RESTRICÇÃO DE CAIXA	18.905	18.381	(524)	(0)	18.168	17.664	(504)	(2,77)	
SALDO FINAL APÓS RESTRICÇÃO DE CAIXA	56.123	50.195	(5.928)	(0)	27.385	30.952	3.567	13,03	

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

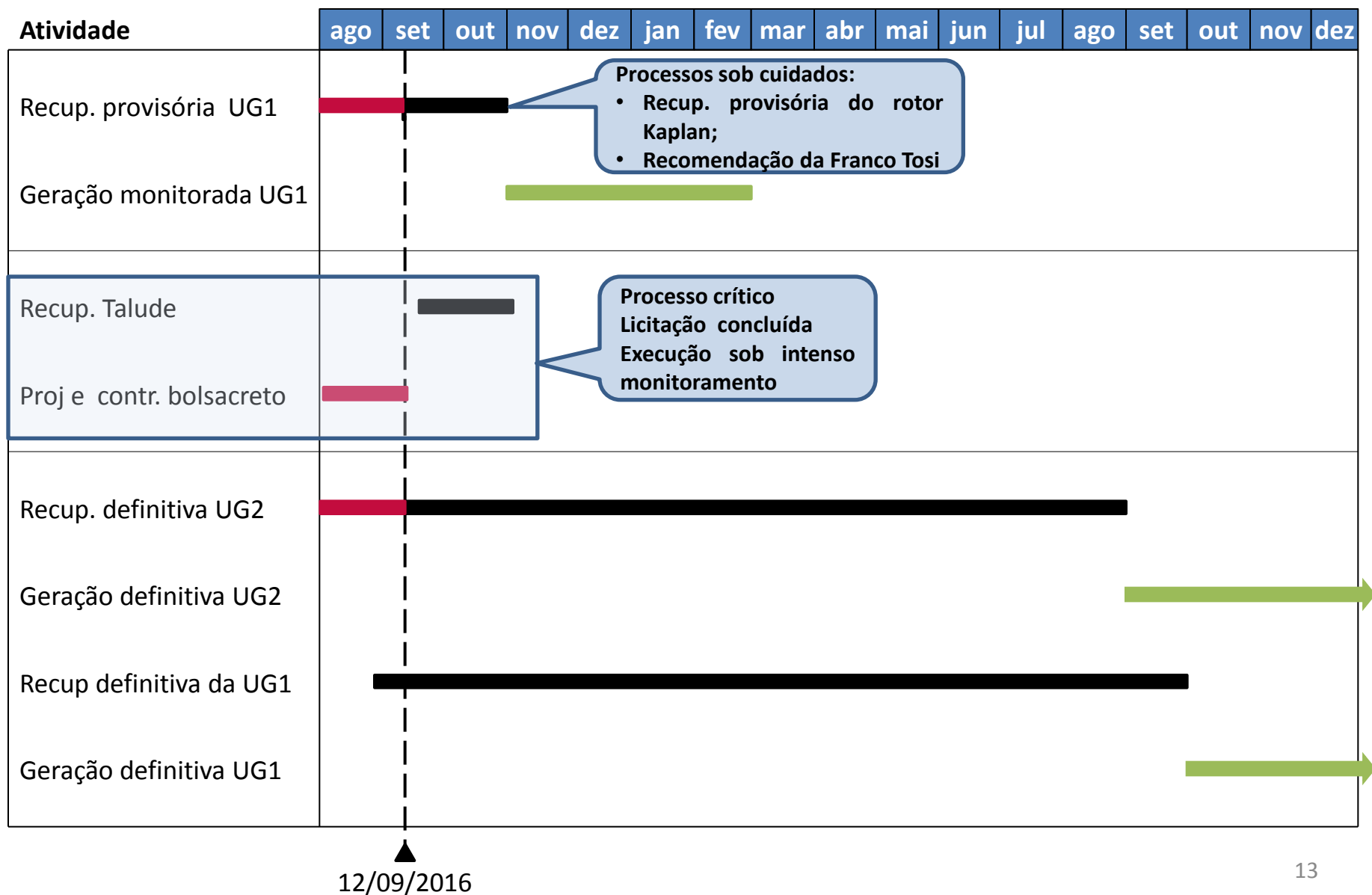
PIRAPORA ENERGIA S.A

- **Energia comprada:** Fluxo de caixa contempla liquidação da CCEE até agosto de 2016.
- **Fornecedores:** Orçamentos de Investimento e Custeio abaixo do previsto em 2016 devido a redução no contrato de O&M com a EMAE e redução de Investimentos devido a parada da Usina
- **Mútuo:** Não necessária a complementação no primeiro semestre e liquidação prevista para dezembro de 2016.

Custos com incidente de Pirapora



Plano de recuperação



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Agosto / 2016

Fluxo de caixa	Ago/2016						2016		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	6.153	12.689	6.537	9.427	9.427	-	9.427	9.427	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.503	2.837	334	20.656	20.365	(291)	31.177	31.079	(98)
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Entradas	2.503	2.837	334	20.656	20.365	(291)	31.177	31.079	(98)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(45)	(53)	(8)	(67)	(82)	(15)
Conecção e Uso de Rede	(48)	(21)	27	(384)	(284)	100	(576)	(379)	197
Energia comprada para revenda	-	-	-	(289)	(2.159)	(1.870)	(504)	(2.999)	(2.496)
Tributos indiretos	(91)	(93)	(1)	(1.699)	(1.516)	183	(2.083)	(2.142)	(59)
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	(3.896)	(3.896)
Fornecedores	(753)	(148)	605	(6.021)	(2.958)	3.062	(9.031)	(5.639)	3.392
Total de saídas	(897)	(268)	629	(8.436)	(6.970)	1.467	(12.260)	(15.137)	(2.877)
Geração de caixa Operacional	1.605	2.569	963	12.220	13.395	1.176	18.917	15.943	(2.975)
Rendimento Aplic. Financeiras	39	141	102	196	723	527	413	1.088	675
BNDES	(1.149)	(1.166)	(17)	(9.195)	(9.313)	(118)	(13.792)	(13.975)	(182)
Mútuo Pirapóra	-	-	-	(6.000)	-	6.000	(4.588)	(5.636)	(1.048)
Geração de caixa não operacional	(1.110)	(1.025)	85	(14.999)	(8.589)	6.409	(17.967)	(18.522)	(555)
Caixa Final	6.648	14.233	7.585	6.648	14.233	7.585	10.377	6.847	(3.530)
BNDES-Garantia Financeira	(3.448)	(3.566)	(118)	(3.448)	(3.566)	(118)	(3.448)	(3.477)	(29)
Depósitos judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Restrito	(3.448)	(3.566)	(118)	(3.448)	(3.566)	(118)	(3.448)	(3.477)	(29)
Caixa não Restrito	3.199	10.666	7.467	3.199	10.666	7.467	6.929	3.370	(3.559)

Demonstração do Resultado

Mês de Agosto / 2016

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Ago/2016						2016		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Receita Regulada	2.552	2.641	90	20.736	20.159	(576)	31.450	30.873	(576)
Receita Energia de Curto Prazo	-	1	1	50	42	(8)	50	42	(8)
Outros	-	0	0	-	(0)	(0)	-	(0)	(0)
Impostos faturados	(93)	(96)	(3)	(757)	(737)	19	(1.148)	(1.109)	39
Receita Operacional Líquida	2.458	2.546	87	20.029	19.464	(565)	30.352	29.807	(545)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(45)	(53)	(9)	(67)	(76)	(9)
Conecção e Uso de Rede	(48)	250	298	(384)	-	384	(576)	(192)	384
Energia comprada para revenda	-	-	-	(289)	(2.878)	(2.589)	(289)	(2.878)	(2.589)
Margem Bruta	2.405	2.789	385	19.312	16.533	(2.778)	29.420	26.661	(2.759)
(-) Materiais	(2)	(1)	1	(16)	(8)	8	(24)	(8)	16
(-) Serviços de terceiros	(377)	(179)	198	(3.017)	(2.097)	920	(4.526)	(4.090)	436
(-) Outros	(40)	64	103	(317)	9	325	(475)	(223)	252
Ebitda	1.986	2.674	688	15.962	14.437	(1.525)	24.396	22.341	(2.055)
Receitas Financeiras	39	155	116	196	1.186	990	413	1.773	1.359
Despesa Financeira	(616)	(727)	(111)	(4.930)	(5.858)	(928)	(8.370)	(9.299)	(928)
(+/-) Resultado Financeiro	(577)	(572)	5	(4.734)	(4.672)	62	(7.957)	(7.526)	431
(-) Depreciação	(328)	(328)	(0)	(2.625)	(2.626)	(0)	(3.938)	(3.938)	(0)
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	1.081	1.773	693	8.603	7.140	(1.463)	12.501	10.876	(1.625)
Imposto de Renda	(51)	-	51	(416)	(437)	(21)	(630)	(651)	(21)
Contribuição Social	(28)	-	28	(224)	(216)	9	(340)	(331)	9
Lucro Líquido	1.002	1.773	771	7.963	6.487	(1.476)	11.531	9.894	(1.637)

Aprovado x Previsto – 2016**Base Agosto 2016**

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ AGOSTO				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	31.079	(98)	(0,31)	20.656	20.365	(291)	(1,41)	65,53
CONTRATO DE MUTUO	5.412	-	(5.412)	-	4.000	-	(4.000)	-	-
OUTROS RECURSOS	413	1.088	675	163,23	196	723	527	268,97	66,48
TOTAL RECURSOS	37.002	32.167	(4.835)	(13,07)	24.852	21.088	(3.764)	(15,14)	65,56

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ AGOSTO				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	614	(3.392)	(84,67)	2.671	159	(2.512)	(94,05)	25,86
DESPESAS OPERACIONAIS	5.024	5.024	-	-	3.350	2.800	(550)	(16,42)	55,72
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	643	461	(182)	(28,33)	429	337	(92)	(21,42)	73,10
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	504	2.999	2.496	495,68	289	2.159	1.870	647,90	71,97
IMPOSTOS E TAXAS	2.083	2.142	59	2,83	1.699	1.516	(183)	(10,76)	70,78
DIVIDENDOS	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DA DÍVIDA	13.792	13.975	182	1,32	9.195	9.313	118	1,28	66,64
CONTRATO DE MUTUO	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	10.000	-	(10.000)	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	36.052	34.747	(1.305)	(3,62)	27.631	16.282	(11.349)	(41,07)	46,86

Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Agosto 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ AGOSTO				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	32.167	(4.835)	(13,07)	24.852	21.088	(3.764)	(15,14)	65,56
APLICAÇÕES	36.052	34.747	(1.305)	(3,62)	27.631	16.282	(11.349)	(41,07)	46,86
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	950	(2.580)	(3.530)	-	(2.779)	4.806	7.585	-	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	9.427	9.427	-	-	9.427	9.427	-	-	100,00
SALDO	10.377	6.847	(3.530)	(34,02)	6.648	14.233	7.585	114,11	207,87
CAIXA RESTRITO	3.448	3.477	29	0,84	3.448	3.566	118	3,43	102,57
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	6.929	3.370	(3.559)	(51,36)	3.199	10.666	7.467	233,38	316,52