

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS SET/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, assinado em 03/10/2016.
- Encaminhado Ofício à Secretaria de Energia, solicitando a indenização dos serviços realizados na calha do Pinheiros no valor de R\$ 12.267 mil



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Setembro / 2016

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Set/2016							2016		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Real 9/15	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
SALDO INICIAL.....	45.552	48.616	3.063	78.783	53.570	53.570	-	53.570	53.570	-
Suprimento de Energia Elétrica.....	14.999	15.091	91	114.088	126.585	129.049	2.463	171.155	175.623	4.467
Serviços Prestados.....	888	1.252	364	7.785	7.977	7.427	(550)	10.641	10.336	(305)
Outras Receitas.....	-	-	-	-	-	-	-	-	3.896	3.896
TOTAL DE ENTRADAS.....	15.887	16.343	455	121.874	134.563	136.476	1.913	181.796	189.855	8.059
Encargos setoriais.....	(867)	(668)	200	(5.063)	(8.379)	(8.649)	(270)	(11.754)	(11.636)	118
Conexão e Uso de Rede.....	(443)	(350)	93	(3.081)	(3.987)	(3.389)	598	(5.316)	(4.718)	598
Energia comprada para revenda.....	(787)	(677)	110	(7.271)	(6.578)	(6.114)	463	(8.887)	(8.302)	585
Tributos indiretos.....	(2.280)	(2.252)	27	(29.685)	(31.226)	(27.460)	3.766	(41.817)	(49.196)	(7.379)
Folha de pagamento.....	(5.085)	(5.479)	(393)	(59.441)	(52.556)	(55.325)	(2.769)	(69.143)	(83.599)	(14.457)
Reclamações Trabalhistas.....	-	(1.914)	(1.914)	(8.644)	-	(6.085)	(6.085)	-	(6.085)	(6.085)
Fundação Cesp.....	(774)	(902)	(129)	(8.364)	(6.962)	(8.498)	(1.536)	(9.181)	(12.121)	(2.940)
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.....	(856)	(1.175)	(320)	(7.141)	(7.701)	(9.053)	(1.351)	(10.268)	(11.965)	(1.697)
Custeio / Consumo.....	(4.392)	(4.041)	351	(46.373)	(48.105)	(37.752)	10.353	(59.430)	(58.526)	904
TOTAL DE SAÍDAS.....	(15.483)	(17.459)	(1.975)	(175.064)	(165.494)	(162.325)	3.169	(215.795)	(246.148)	(30.353)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	404	(1.116)	(1.520)	(53.190)	(30.931)	(25.849)	5.082	(33.999)	(56.293)	(22.294)
Rendimento Aplicações financeiras.....	233	412	179	3.841	2.352	3.311	959	2.773	4.507	1.734
Aluguel de imóveis/outros.....	856	341	(515)	5.203	7.805	6.799	(1.006)	10.373	12.468	2.095
Arrendamento UTP.....	-	-	-	36.986	41.001	41.457	456	82.002	82.458	456
Investimentos.....	(3.476)	(177)	3.299	(10.614)	(16.734)	(2.978)	13.756	(18.193)	(7.510)	10.683
Dividendos.....	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.629)	(3.629)
Venda de Ativos.....	-	-	-	6.369	-	859	859	-	859	859
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	(939)	(939)	18	-	(10.889)	(10.889)	-	(2.142)	(2.142)
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(2.010)	(2.517)	(507)	(19.630)	(20.090)	(21.661)	(1.571)	(26.120)	(29.303)	(3.183)
Mútuo Pirapórá.....	-	-	-	(4.588)	4.588	-	(4.588)	4.588	5.636	1.048
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	(4.396)	(2.880)	1.516	17.585	18.921	16.898	(2.023)	55.422	63.343	7.920
CAIXA FINAL.....	41.560	44.619	3.059	43.177	41.560	44.619	3.059	74.994	60.620	(14.374)
				-						
CAIXA RESTRITO.....	18.349	17.840	(509)	-	18.349	17.840	(509)	18.905	18.381	(524)
CAIXA NÃO RESTRITO.....	23.211	26.779	3.568	43.177	23.211	26.779	3.568	56.089	42.239	(13.849)

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

Folha de pagamento: 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..

Investimentos: Realização abaixo do previsto



Demonstração do Resultado

Mês de Setembro / 2016

R\$ MIL

Resultado	Set/2016							2016		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Real 9/15	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	16.788	24.681	7.893	125.514	136.735	152.282	15.546	185.901	197.654	11.754
Receita Fornecimento Energia.....	846	819	(27)	10.799	8.852	8.454	(398)	11.449	11.051	(398)
Receita Energia de Curto Prazo.....	156	98	(58)	2.552	497	294	(203)	965	762	(203)
Receita com Energia - Cotas.....	14.504	22.872	8.367	101.381	118.561	134.152	15.592	162.097	173.858	11.761
Renda da Prestação de Serviços.....	1.236	883	(353)	9.949	8.288	9.105	817	10.682	11.499	817
Outras Receitas.....	46	10	(36)	832	537	276	(262)	707	484	(223)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(2.073)	(1.942)	131	(15.282)	(18.969)	(18.080)	890	(28.583)	(27.693)	890
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	14.716	22.740	8.024	110.232	117.766	134.202	16.436	157.318	169.962	12.643
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(14.135)	(14.138)	(3)	(133.173)	(143.187)	(141.498)	1.688	(205.958)	(194.579)	11.379
Despesas Gerenciáveis.....	(11.433)	(12.192)	(759)	(114.550)	(120.201)	(119.998)	204	(177.167)	(167.272)	9.894
Pessoal.....	(7.808)	(7.704)	104	(73.134)	(70.383)	(73.294)	(2.911)	(101.569)	(107.056)	(5.487)
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(101)	(61)	40	(895)	(677)	(816)	(139)	(980)	(1.119)	(139)
Serviços de Terceiros.....	(3.057)	(3.796)	(739)	(35.242)	(42.264)	(40.610)	1.653	(64.300)	(50.379)	13.921
Materiais.....	(91)	(356)	(265)	(2.441)	(3.929)	(2.938)	991	(6.330)	(5.339)	991
Outros.....	(376)	(274)	102	(2.839)	(2.949)	(2.340)	609	(3.987)	(3.378)	609
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.703)	(1.946)	756	(18.623)	(22.985)	(21.500)	1.485	(28.791)	(27.306)	1.485
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(722)	(655)	66	(7.287)	(6.512)	(6.770)	(258)	(7.978)	(8.236)	(258)
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(1.267)	(638)	629	(5.646)	(10.192)	(9.040)	1.152	(12.770)	(11.618)	1.152
Tributos - IPTU/Taxas.....	(771)	(711)	60	(6.488)	(6.791)	(7.187)	(397)	(8.722)	(9.119)	(397)
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	58	1	797	510	1.497	987	680	1.667	987
RESULTADO DO SERVIÇO / EBTIDA.....	581	8.602	8.021	(22.941)	(25.421)	(7.296)	18.125	(48.640)	(24.617)	24.023
DEPRECIAÇÃO.....	(54)	(107)	(53)	(1.190)	(487)	(803)	(316)	(649)	(965)	(316)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	-	(33)	(33)	13.375	-	(7.656)	(7.656)	-	(7.506)	(7.506)
ARRENDAMENTO UTP - Juros e Variações Monetárias..	4.692	4.726	35	61.257	65.602	64.579	(1.023)	86.361	78.847	(7.513)
RESULTADO FINANCEIRO.....	162	1.581	1.419	813	(3.457)	3.498	6.954	(3.050)	3.883	6.933
Receita Financeira.....	478	1.865	1.387	4.591	3.126	6.056	2.930	4.520	7.429	2.908
Despesa Financeira.....	(316)	(285)	32	(3.778)	(6.582)	(2.558)	4.025	(7.570)	(3.546)	4.025
FUNDAÇÃO CESP.....	(2.538)	4.312	6.850	(6.258)	(12.904)	(1.506)	11.397	(18.935)	(7.252)	11.683
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	(1.179)	565	1.744	10.157	(8.229)	7.052	15.281	(12.052)	9.999	22.051
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E DA CSLL.....	1.663	19.645	17.982	55.213	15.105	57.867	42.762	3.036	52.389	49.354
Imposto de Renda.....	-	(1.304)	(1.304)	834	(614)	(8.573)	(7.960)	(6.914)	(12.554)	(5.640)
Contribuição Social.....	-	(476)	(476)	29	(2.319)	(3.126)	(807)	(4.587)	(4.596)	(9)
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	1.663	17.865	16.202	56.076	12.173	46.168	33.996	(8.465)	35.239	43.704

Receita com Energia Cotas: A partir de julho ocorreu o reajuste tarifário e acréscimos de receitas adicionais por investimentos realizados. Em setembro/16, a EMAE reconheceu a receita concedida pela ANEEL, retroativa a 2013/14 destinadas a investimentos em bens não reversíveis

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.

Resultado Financeiro : Em setembro/16 no realizado esta considerado na receita decorrente a multa compensatória , devido a renegociação com a empresa Toyobo.

Fundação CESP: No realização contempla ajuste atuarial

DESCRIÇÃO	dez-16	set-16		VAR %	set-15		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
<u>Pessoal</u>							
Remuneração	52.391	28.138	40.011	42,20	30.022	36.283	20,85
Encargos	23.206	24.346	15.108	(37,94)	14.775	12.776	(13,53)
PLR	338	2.088	338	(83,81)	1.860	486	(73,89)
Benefícios	4.898	3.499	3.586	2,50	4.162	3.489	(16,17)
Rescisões Contratuais / Indenizações	8.670	3.900	2.186	(43,95)	5.960	4.748	(20,33)
Assistência Médica	13.338	8.412	7.849	(6,70)	5.895	7.139	21,12
Reclamação Trabalhista	4.248	0	4.248	-	8.000	8.318	3,98
Outros	1.088	677	785	15,90	820	789	(3,73)
	108.176	71.060	74.110	4,29	71.493	74.029	3,55
<u>Material</u>	5.339	3.929	2.938	(25,23)	3.039	2.441	(19,70)
<u>Serviços de Terceiros</u>							
Apoio Técnico Operacional	3.627	2.694	2.266	(15,88)	496	2.178	339,14
Contas de Consumo	1.962	2.095	1.328	(36,60)	382	1.674	338,51
Desassoreamento / Limp. Detritos	354	0	5.788	-	0	0	-
Empreiteiros	4.961	5.594	2.534	(54,71)	9.907	10.320	4,17
Estudos e Projetos	2.635	2.745	1.075	(60,83)	1.686	1.465	(13,12)
Manut. Máq. e Equipamentos	9.985	7.893	7.251	(8,14)	2.247	5.861	160,81
Manutenção de Áreas	5.265	3.891	3.433	(11,78)	1.669	2.725	63,22
Manutenção Subaquática	1.119	850	950	11,68	966	790	(18,28)
Obras Cíveis	2.379	2.844	1.832	(35,58)	2.653	1.370	(48,38)
Remoção de Lixo	2.314	6.058	6.812	12,45	1.634	2.008	22,87
Serviços Administrativos	2.519	1.453	1.794	23,43	2.401	1.581	(34,16)
Vigilância	12.196	5.200	5.240	0,76	4.165	4.879	17,15
Outros	1.065	945	308	(67,40)	819	393	(52,04)
	50.379	42.264	40.610	(3,91)	29.026	35.242	21,42
<u>Outros</u>							
Seguros	266	125	213	70,10	810	166	(79,46)
Aluguéis e Locações	685	648	592	(8,67)	924	623	(32,58)
Pesquisa e Desenvolvimento	539	1.177	-124	-	2.100	5	(99,77)
Impostos e Taxas	933	744	866	16,35	3.688	689	(81,32)
Associações e Entidades de Classe	695	100	618	516,41	701	551	(21,31)
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	500	-
Bolsa de Estudos	94	108	58	(46,53)	134	85	(36,41)
Outros DRE	168	47	118	150,08	184	219	19,46
Subtotal DRE	3.378	2.949	2.340	(20,66)	8.540	2.839	(66,76)
Variação Monetária Fund. Cesp	7.102	12.811	1.389	(89,16)	9.755	6.157	(36,88)
Despesa Financeira Fund. Cesp	2.613	5.940	1.837	(69,08)	1.498	1.817	21,24
Imposto Predial e Territorial-IPTU	8.812	6.605	6.910	4,62	7.970	6.401	(19,69)
Taxas	47	60	37	(39,03)	131	115	(12,49)
Provisões	140	0	186	-	0	2.266	-
Recuperação de Despesas	-1.317	0	-1.317	-	0	-2.123	-
Outros DFs nota 20.2	20.775	28.365	11.381	(59,88)	27.894	17.471	(37,37)

	RESULTADO	FLUXO DE CAIXA
CASO BASE	35.239	60.620
DESCONSIDERANDO ARRENDAMENTO	(177.810)	19.619
DESCONSIDERANDO CONVÊNIO	22.972	48.353



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Setembro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2015	2016									
		ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ SETEMBRO					Var %
	REALIZADO	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	REAL 9/15	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	155.255	171.155	175.623	4.467	2,61	114.088	126.585	129.049	2.463	1,95	73,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	532	10.641	10.336	(305)	(2,86)	7.785	7.977	7.427	(550)	(6,90)	71,86
ARRENDAMENTO	75.128	82.002	82.458	456	0,56	36.986	41.001	41.457	456	1,11	50,28
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	9.244	2.282	2.922	640	28,05	7.943	1.736	2.376	640	36,86	81,33
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	18.844	25.000	12.267	(12.733)	(50,93)	14.157	18.750	-	(18.750)	-	-
CONTRATO DE MUTUO	-	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	-	10.000	-	(10.000)	-	-
DIVIDENDOS	-	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS RECURSOS	10.538	10.864	14.912	4.048	37,26	7.471	8.420	8.592	172	2,05	57,62
TOTAL RECURSOS	269.541	311.944	308.050	(3.894)	(1,25)	188.430	214.470	188.902	(25.568)	(11,92)	61,32



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2016

Base Setembro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2015	2016									
		ANO COMPLETO					ACUMULADO ATÉ SETEMBRO				
		APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	REAL 9/15	APROV.	REAL	DIF.	Var %	Var %
	REALIZADO	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)		(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
INVESTIMENTOS	14.251	18.193	7.510	(10.683)	(58,72)	10.614	16.734	2.978	(13.756)	(82,20)	39,66
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	60.042	56.130	56.130	(0)	(0,00)	44.234	45.647	35.987	(9.660)	(21,16)	64,11
CONTAS DE CONSUMO	2.810	3.300	2.396	(904)	(27,40)	2.139	2.459	1.765	(694)	(28,22)	73,67
CONVÊNIO ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	18.433	25.000	14.410	(10.590)	(42,36)	14.139	18.750	10.889	(7.861)	(41,93)	75,56
PESSOAL	115.815	88.592	113.770	25.178	28,42	83.590	67.219	78.960	11.741	17,47	69,40
ENCARGOS SETORIAIS	6.806	11.754	11.636	(118)	(1,01)	5.063	8.379	8.649	270	3,23	74,33
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	4.217	5.316	4.718	(598)	(11,24)	3.081	3.987	3.389	(598)	(15,00)	71,83
ENERGIA COMP. REVENDA	9.581	8.887	8.302	(585)	(6,58)	7.271	6.578	6.114	(463)	(7,04)	73,65
IMPOSTOS / TRIBUTOS	41.479	41.817	49.196	7.379	17,65	29.685	31.226	27.460	(3.766)	(12,06)	55,82
SERVIÇOS DA DÍVIDA	26.364	26.120	29.303	3.183	12,19	19.630	20.090	21.661	1.571	7,82	73,92
CONTRATO DE MUTUO EMAE - PIRAPORA	4.588	5.412	-	(5.412)	-	4.588	5.412	-	(5.412)	-	-
DIVIDENDOS	-	-	3.629	3.629	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	304.385	290.520	301.000	10.480	3,61	224.035	226.480	197.853	(28.628)	(12,64)	65,73



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Setembro 2016

R\$ MIL

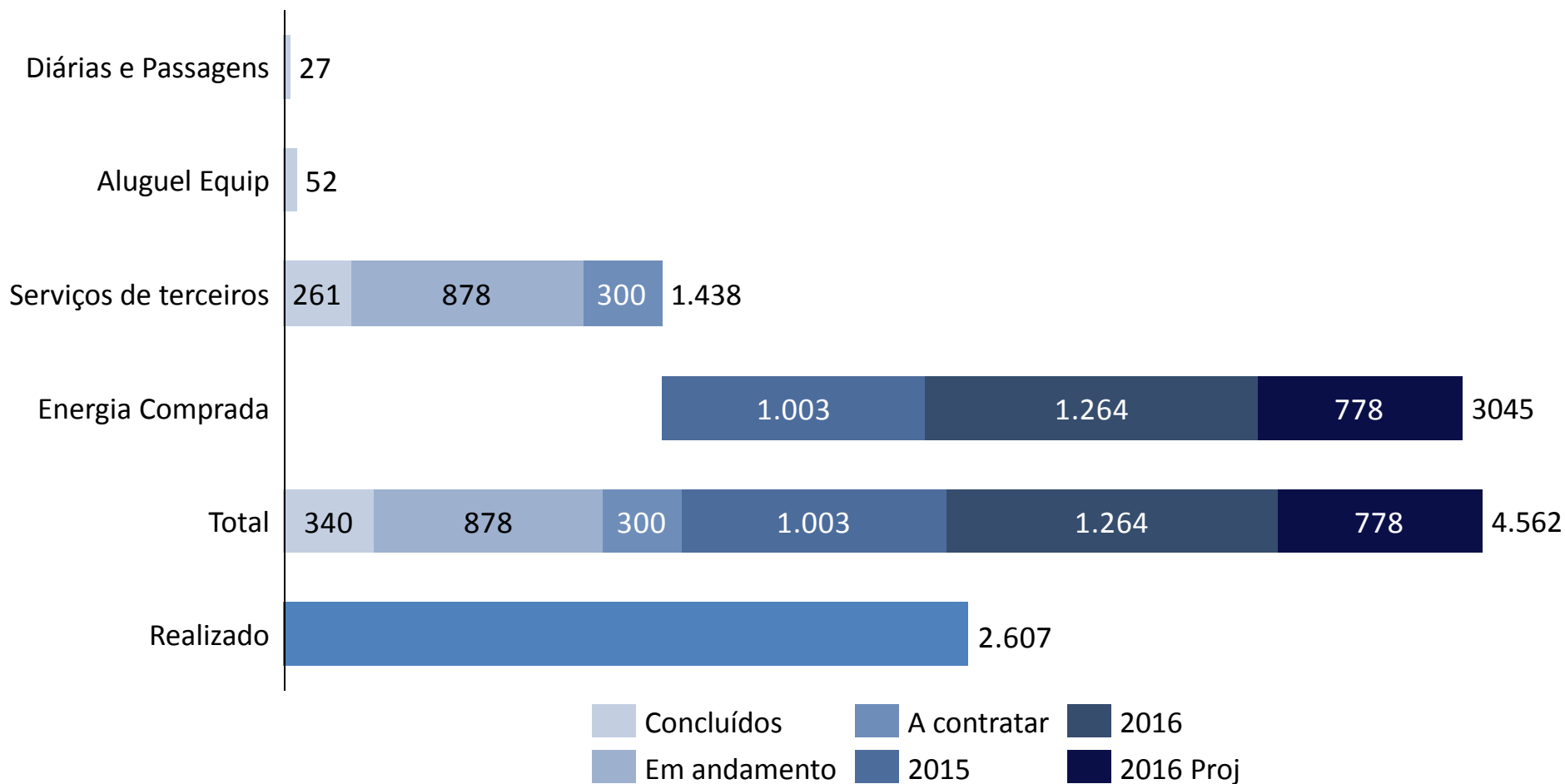
DESCRIÇÃO	2015	2016									
		ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ SETEMBRO					Var %
		APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	REAL 9/15	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
		(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)		(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
RECURSOS	269.541	311.944	308.050	(3.894)	(1,25)	188.430	214.470	188.902	(25.568)	(11,92)	61,32
APLICAÇÕES	304.385	290.520	301.000	10.480	3,61	224.035	226.480	197.853	(28.628)	(12,64)	65,73
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	(34.845)	21.424	7.050	(14.374)	(67,09)	(35.605)	(12.010)	(8.951)	3.059	-	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	78.783	53.570	53.570	-	-	78.783	53.570	53.570	-	-	
SALDO FINAL DE CAIXA	43.938	74.994	60.620	(14.374)	(19,17)	43.177	41.560	44.619	3.059	0	73,60
RESTRIÇÃO DE CAIXA	17.241	18.905	18.381	(524)	(0)	-	18.349	17.840	(509)	(2,77)	
SALDO FINAL APÓS RESTRIÇÃO DE CAIXA	26.697	56.089	42.239	(13.849)	(0)	43.177	23.211	26.779	3.568	15,37	

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

PIRAPORA ENERGIA S.A

- **Energia comprada:** Em fevereiro e março foram liquidadas pela CCEE valores referentes ao mês de dezembro/2015, não previsto no orçamento de 2016.
Considerados os valores das liquidações de fevereiro e março/2016. Também a previsão de compra de energia decorrente da paralização da UG1 e UG2.
- **Fornecedores:** A realização dos Orçamentos de Investimento e Custeio esta abaixo do previsto no orçamento de 2016. No caso de custeio houve redução no valor pago a EMAE de O & M e houve diminuição nas aquisições de Investimentos.
- **Mútuo:** No orçamento foi previsto que iria ser efetivado o valor total de R\$ 10 milhões no primeiro semestre de 2016. Previa ainda pagamento parcial do empréstimo ainda nesse semestre.

Custos com incidente de Pirapora



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Setembro / 2016

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Set/2016						2016		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	6.648	14.233	7.585	9.427	9.427	-	9.427	9.427	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.566	2.405	(162)	23.222	22.770	(453)	31.177	30.671	(506)
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Entradas	2.566	2.405	(162)	23.222	22.770	(453)	31.177	30.671	(506)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(50)	(59)	(9)	(67)	(78)	(11)
Conecção e Uso de Rede	(48)	(24)	24	(432)	(308)	124	(576)	(379)	197
Energia comprada para revenda	(38)	-	38	(327)	(2.159)	(1.831)	(504)	(2.159)	(1.655)
Tributos indiretos	(94)	(75)	19	(1.792)	(1.591)	202	(2.083)	(2.138)	(55)
Fornecedores	(419)	(191)	228	(3.768)	(2.990)	778	(5.024)	(4.458)	566
Total de saídas	(604)	(296)	308	(6.370)	(7.107)	(737)	(8.253)	(9.211)	(958)
Geração de caixa Operacional	1.962	2.108	147	16.852	15.663	(1.190)	22.924	21.460	(1.464)
Rendimento Aplic. Financeiras	42	144	101	238	867	629	413	1.309	895
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	(3.896)	(3.896)
Investimentos	(334)	(220)	114	(3.005)	(378)	2.626	(4.006)	(768)	3.238
BNDES	(1.149)	(1.164)	(15)	(10.344)	(10.477)	(133)	(13.792)	(13.916)	(124)
Mútuo Pirapóra	1.412	-	(1.412)	(4.588)	-	4.588	(4.588)	(5.636)	(1.048)
Geração de caixa não operacional	(29)	(1.240)	(1.211)	(17.699)	(9.989)	7.710	(21.973)	(22.908)	(934)
Caixa Final	8.580	15.101	6.521	8.580	15.101	6.521	10.377	7.979	(2.398)
BNDES-Garantia Financeira	(3.448)	(3.603)	(155)	(3.448)	(3.603)	(155)	(3.448)	(3.477)	(29)
Depósitos judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Restrito	(3.448)	(3.603)	(155)	(3.448)	(3.603)	(155)	(3.448)	(3.477)	(29)
Caixa não Restrito	5.132	11.498	6.365	5.132	11.498	6.365	6.929	4.502	(2.427)

Demonstração do Resultado

Mês de Setembro / 2016

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Set/2016						2016		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Receita Regulada	2.584	2.662	78	23.320	22.822	(499)	31.450	30.951	(499)
Receita Energia de Curto Prazo	-	22	22	50	64	14	50	64	14
Outros	-	(0)	(0)	-	(0)	(0)	-	(0)	(0)
Impostos faturados	(94)	(98)	(4)	(851)	(835)	16	(1.148)	(1.132)	16
Receita Operacional Líquida	2.490	2.586	96	22.519	22.050	(469)	30.352	29.883	(469)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(50)	(60)	(10)	(67)	(79)	(12)
Conecção e Uso de Rede	(48)	(24)	24	(432)	(24)	408	(576)	(95)	481
Energia comprada para revenda	-	-	-	(289)	(2.878)	(2.589)	(289)	(3.753)	(3.465)
Margem Bruta	2.437	2.556	119	21.748	19.089	(2.659)	29.420	25.956	(3.464)
(-) Materiais	(2)	(1)	1	(18)	(9)	9	(24)	(9)	15
(-) Serviços de terceiros	(377)	(137)	240	(3.394)	(2.233)	1.161	(4.526)	(3.546)	980
(-) Outros	(40)	(24)	16	(356)	(15)	341	(475)	(171)	305
Ebitda	2.018	2.394	376	17.980	16.831	(1.149)	24.396	22.231	(2.165)
Receitas Financeiras	42	154	112	238	1.340	1.102	413	1.782	1.369
Despesa Financeira	(612)	(1.257)	(645)	(5.542)	(7.116)	(1.573)	(8.370)	(8.775)	(404)
(+/-) Resultado Financeiro	(570)	(1.103)	(533)	(5.304)	(5.775)	(471)	(7.957)	(6.992)	964
(-) Depreciação	(328)	(328)	(0)	(2.954)	(2.954)	(0)	(3.938)	(3.939)	(1)
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	1.119	962	(157)	9.722	8.102	(1.621)	12.501	11.299	(1.202)
Imposto de Renda	(52)	(270)	(218)	(467)	(707)	(239)	(630)	(869)	(239)
Contribuição Social	(28)	(128)	(100)	(252)	(343)	(91)	(340)	(431)	(91)
Lucro Líquido	1.040	565	(475)	9.003	7.052	(1.951)	11.531	9.999	(1.532)

Aprovado x Previsto – 2016

Base Setembro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ SETEMBRO				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	30.671	(506)	(1,62)	23.222	22.770	(453)	(1,95)	74,24
CONTRATO DE MUTUO	5.412	-	(5.412)	-	5.412	-	(5.412)	-	-
OUTROS RECURSOS	413	1.309	895	216,64	238	867	629	263,93	66,23
TOTAL RECURSOS	37.002	31.980	(5.022)	(13,57)	28.873	23.636	(5.236)	(18,14)	73,91

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ SETEMBRO				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	768	(3.238)	(80,82)	3.005	378	(2.626)	(87,41)	49,25
DESPESAS OPERACIONAIS	5.024	4.458	(566)	(11,27)	3.768	2.990	(778)	(20,64)	67,08
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	643	457	(186)	(28,92)	482	367	(115)	(23,84)	80,36
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	504	2.159	1.655	328,70	327	2.159	1.831	559,88	100,00
IMPOSTOS E TAXAS	2.083	2.138	55	2,65	1.792	1.591	(202)	(11,25)	74,41
DIVIDENDOS	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DA DÍVIDA	13.792	13.916	124	0,90	10.344	10.477	133	1,28	75,29
CONTRATO DE MUTUO	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	10.000	-	(10.000)	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	36.052	33.428	(2.624)	(7,28)	29.719	17.962	(11.757)	(39,56)	53,73

Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Setembro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ SETEMBRO				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	31.980	(5.022)	(13,57)	28.873	23.636	(5.236)	(18,14)	73,91
APLICAÇÕES	36.052	33.428	(2.624)	(7,28)	29.719	17.962	(11.757)	(39,56)	53,73
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	950	(1.448)	(2.398)	-	(846)	5.674	6.521	-	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	9.427	9.427	-	-	9.427	9.427	-	-	100,00
SALDO	10.377	7.979	(2.398)	(23,11)	8.580	15.101	6.521	75,99	189,26
CAIXA RESTRITO	3.448	3.477	29	0,84	3.448	3.603	155	4,50	103,63
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	6.929	4.502	(2.427)	(35,02)	5.132	11.498	6.365	124,02	255,38