

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OUT/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\$ 15.598 mil



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Outubro / 2016

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Out/2016							2016		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Real 10/15	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
SALDO INICIAL.....	41.560	44.619	3.059	78.783	53.570	53.570	-	53.570	53.570	-
Suprimento de Energia Elétrica.....	14.966	17.581	2.615	127.946	141.552	146.630	5.078	171.155	177.687	6.532
Serviços Prestados.....	888	285	(603)	8.536	8.865	7.712	(1.153)	10.641	9.785	(856)
Outras Receitas.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS.....	15.854	17.866	2.012	136.481	150.417	154.342	3.925	181.796	187.472	5.676
Encargos setoriais.....	(1.090)	(613)	477	(5.772)	(9.469)	(9.263)	206	(11.754)	(10.268)	1.486
Conexão e Uso de Rede.....	(443)	(353)	90	(3.461)	(4.430)	(3.742)	688	(5.316)	(4.508)	808
Energia comprada para revenda.....	(762)	(655)	107	(8.033)	(7.339)	(6.769)	570	(8.887)	(8.122)	765
Tributos indiretos.....	(2.276)	(2.606)	(330)	(31.758)	(33.502)	(30.066)	3.436	(49.447)	(46.561)	2.886
Folha de pagamento.....	(5.085)	(5.605)	(519)	(65.046)	(57.641)	(60.930)	(3.289)	(69.143)	(79.031)	(9.888)
Reclamações Trabalhistas.....	-	(617)	(617)	(9.293)	-	(6.701)	(6.701)	-	(6.701)	(6.701)
Fundação Cesp.....	(774)	(975)	(201)	(9.448)	(7.735)	(9.473)	(1.738)	(9.181)	(12.233)	(3.052)
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.....	(856)	(1.355)	(500)	(8.540)	(8.557)	(10.408)	(1.851)	(10.268)	(11.895)	(1.626)
Custeio / Consumo.....	(3.399)	(3.889)	(490)	(53.576)	(51.504)	(41.641)	9.863	(59.430)	(52.187)	7.243
TOTAL DE SAÍDAS.....	(14.684)	(16.668)	(1.984)	(194.926)	(180.178)	(178.993)	1.185	(223.425)	(231.505)	(8.080)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	1.170	1.198	28	(58.444)	(29.761)	(24.651)	5.110	(41.629)	(44.033)	(2.404)
Rendimento Aplicações financeiras.....	187	363	176	4.183	2.539	3.674	1.135	2.773	4.480	1.707
Aluguel de imóveis/outros.....	856	517	(340)	6.881	8.661	7.316	(1.345)	10.373	8.591	(1.782)
Arrendamento UTP.....	-	-	-	36.986	41.001	41.457	456	82.002	83.586	1.584
Investimentos.....	(807)	(251)	556	(11.258)	(17.541)	(3.230)	14.311	(18.193)	(4.649)	13.545
Dividendos a receber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	3.896	3.896
Dividendos a pagar.....	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.629)	(3.629)
Venda de Ativos.....	-	-	-	7.106	-	859	859	-	859	859
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	(781)	(781)	(1.520)	-	(11.670)	(11.670)	-	3.032	3.032
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(2.010)	(2.538)	(528)	(21.581)	(22.100)	(24.199)	(2.099)	(26.120)	(29.294)	(3.174)
Mútuo Pirapóra.....	-	-	-	(4.588)	4.588	-	(4.588)	4.588	5.636	1.048
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	(1.774)	(2.690)	(917)	16.211	17.147	14.208	(2.940)	55.422	72.508	17.086
CAIXA FINAL.....	40.957	43.127	2.170	36.549	40.957	43.127	2.170	67.364	82.045	14.681
				-						
CAIXA RESTRITO.....	18.533	18.103	(430)	-	18.533	18.103	(430)	18.905	20.504	1.599
CAIXA NÃO RESTRITO.....	22.424	25.024	2.600	36.549	22.424	25.024	2.600	48.458	61.540	13.082

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..

Investimentos: Realização abaixo do previsto

Tributos Indiretos: Basicamente pelo aumento de IR / CSJJ devido maior lucro na previsão atualizada.

Custeio: Realização abaixo do previsto



Demonstração do Resultado

Mês de Outubro / 2016

R\$ MIL

Resultado	Out/2016							2016		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Real 10/15	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	16.781	15.134	(1.646)	140.161	153.516	167.416	13.900	185.892	197.264	11.371
Receita Fornecimento Energia.....	846	845	(1)	11.971	9.698	9.299	(399)	11.449	11.050	(399)
Receita Energia de Curto Prazo.....	156	150	(6)	2.797	653	445	(209)	965	757	(209)
Receita com Energia - Cotas.....	14.500	14.086	(414)	113.840	133.061	148.238	15.178	162.097	174.721	12.624
Renda da Prestação de Serviços.....	1.236	51	(1.186)	10.642	9.524	9.156	(369)	10.674	10.306	(369)
Outras Receitas.....	42	2	(40)	911	580	278	(302)	707	431	(276)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(1.729)	(1.554)	175	(16.681)	(20.703)	(19.633)	1.069	(28.523)	(27.454)	1.069
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	15.052	13.581	(1.471)	123.479	132.813	147.783	14.969	157.370	169.810	12.441
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(15.306)	(16.734)	(1.428)	(153.569)	(158.329)	(158.232)	97	(195.158)	(181.661)	13.497
Despesas Gerenciáveis.....	(13.238)	(14.474)	(1.235)	(132.844)	(133.376)	(134.472)	(1.096)	(166.282)	(153.978)	12.304
Pessoal.....	(7.980)	(9.051)	(1.071)	(84.108)	(78.363)	(82.345)	(3.982)	(97.951)	(103.923)	(5.972)
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(101)	(61)	40	(989)	(778)	(878)	(100)	(980)	(1.080)	(100)
Serviços de Terceiros.....	(4.475)	(4.847)	(372)	(41.694)	(46.693)	(45.458)	1.235	(57.154)	(40.758)	16.396
Materiais.....	(343)	(274)	70	(2.877)	(4.272)	(3.211)	1.061	(6.157)	(5.096)	1.061
Outros.....	(339)	(240)	98	(3.175)	(3.270)	(2.580)	690	(4.041)	(3.122)	919
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.067)	(2.260)	(193)	(20.725)	(24.953)	(23.761)	1.193	(28.876)	(27.683)	1.193
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(676)	(676)	(1)	(8.050)	(7.142)	(7.447)	(305)	(8.604)	(8.908)	(305)
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(678)	(802)	(124)	(6.312)	(10.817)	(9.842)	975	(12.230)	(11.255)	975
Tributos - IPTU/Taxas.....	(771)	(764)	7	(7.216)	(7.561)	(7.951)	(390)	(8.722)	(9.112)	(390)
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	(18)	(75)	853	567	1.479	912	680	1.592	912
RESULTADO DO SERVIÇO / EBITDA.....	(254)	(3.154)	(2.899)	(30.090)	(25.516)	(10.450)	15.066	(37.788)	(11.850)	25.938
DEPRECIÇÃO.....	(54)	(41)	13	(3.280)	(541)	(844)	(303)	(649)	(952)	(303)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	-	(1.482)	(1.482)	14.542	-	(9.138)	(9.138)	-	(9.038)	(9.038)
ARRENDAMENTO UTP - Juros e Variações Monetárias..	6.849	4.568	(2.281)	63.389	72.451	69.147	(3.304)	86.361	78.674	(7.687)
RESULTADO FINANCEIRO.....	113	196	83	948	(3.343)	3.694	7.037	(3.136)	3.886	7.023
Receita Financeira.....	430	482	53	5.072	3.555	6.538	2.982	4.493	7.461	2.968
Despesa Financeira.....	(316)	(286)	30	(4.124)	(6.899)	(2.844)	4.055	(7.630)	(3.575)	4.055
FUNDAÇÃO CESP.....	(2.543)	(476)	2.067	(8.215)	(15.447)	(1.983)	13.464	(23.104)	(8.065)	15.038
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	1.406	1.323	(83)	10.157	9.635	8.375	(1.261)	12.052	11.070	(982)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E DA CSLL.....	5.517	933	(4.584)	47.451	37.240	58.801	21.561	33.735	63.724	29.989
Imposto de Renda.....	-	(883)	(883)	834	(614)	(9.456)	(8.842)	(8.247)	(14.924)	(6.677)
Contribuição Social.....	-	(318)	(318)	29	(2.319)	(3.444)	(1.125)	(5.067)	(5.462)	(395)
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	5.517	(268)	(5.785)	48.314	34.307	45.901	11.593	20.422	43.339	22.917

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 omissão da Folha de Pagamento decorrente do ingresso de 2 empregados (e mais um previsto para o mês de julho/2016).

Serviços de Terceiros: Realização abaixo do previsto

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

Rec. Desp. Extraordinárias: Refere-se a provisões para contingências não previstas no orçamento.

DESCRIÇÃO	dez-16	out-16		VAR %	out-15		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
<u>Pessoal</u>							
Remuneração	54.464	31.688	44.608	40,77	37.528	42.533	13,34
Encargos	23.220	26.762	16.875	(36,94)	18.468	15.021	(18,67)
PLR	338	2.088	338	(83,81)	1.860	486	(73,89)
Benefícios	5.350	3.947	4.400	11,46	5.203	4.036	(22,42)
Rescisões Contratuais / Indenizações	3.438	3.900	2.488	(36,20)	7.450	4.750	(36,24)
Assistência Médica	12.329	9.978	8.852	(11,28)	7.368	8.403	14,04
Reclamação Trabalhista	4.817	0	4.817	-	8.000	8.883	11,04
Outros	1.046	778	844	8,42	1.010	986	(2,41)
	105.002	79.141	83.223	5,16	86.887	85.097	(2,06)
<u>Material</u>	5.096	4.272	3.211	(24,83)	3.753	2.877	(23,34)
<u>Serviços de Terceiros</u>							
Apoio Técnico Operacional	3.514	3.025	2.571	(15,00)	665	2.426	264,93
Contas de Consumo	1.985	2.255	1.561	(30,75)	382	1.917	402,12
Desassoreamento / Limp. Detritos	0	0	6.148	-	0	1.303	-
Empreiteiros	4.342	6.012	2.801	(53,41)	10.904	11.982	9,88
Estudos e Projetos	1.654	2.960	1.190	(59,81)	2.416	1.514	(37,33)
Manut. Máq. e Equipamentos	10.224	9.004	8.269	(8,16)	5.822	6.723	15,48
Manutenção de Áreas	4.998	4.480	3.923	(12,44)	2.569	2.958	15,14
Manutenção Subaquática	1.445	946	1.045	10,50	1.662	978	(41,17)
Obras Cíveis	2.481	3.122	2.087	(33,15)	4.018	1.546	(61,52)
Remoção de Lixo	1.823	6.297	7.664	21,72	2.420	2.647	9,38
Serviços Administrativos	2.411	1.647	1.914	16,18	2.884	1.696	(41,19)
Vigilância	7.231	5.869	5.909	0,67	5.591	5.553	(0,66)
Outros	815	1.076	376	(65,08)	819	453	(44,73)
	42.923	46.693	45.458	(2,65)	40.150	41.694	3,85
<u>Outros</u>							
Seguros	297	109	247	126,17	810	219	(73,00)
Aluguéis e Locações	846	727	684	(5,93)	924	707	(23,51)
Pesquisa e Desenvolvimento	-124	1.308	-124	-	2.100	71	(96,62)
Impostos e Taxas	1.109	828	941	13,61	3.688	755	(79,52)
Associações e Entidades de Classe	721	131	632	383,87	701	620	(11,48)
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	500	-
Bolsa de Estudos	82	120	58	(51,88)	134	85	(36,41)
Outros DRE	192	47	143	201,68	184	218	18,92
Subtotal DRE	3.122	3.270	2.580	(21,09)	8.540	3.175	(62,82)
Variação Monetária Fund. Cesp	7.895	249	1.852	644,47	9.755	8.104	(16,93)
Despesa Financeira Fund. Cesp	2.658	2.529	2.051	(18,91)	1.873	2.096	11,94
Imposto Predial e Territorial-IPTU	8.812	7.366	7.671	4,14	7.970	7.129	(10,55)
Taxas	301	60	281	367,70	153	87	(43,11)
Provisões	2.149	0	2.192	-	0	2.054	-
Recuperação de Despesas	-1.490	0	-1.419	-	0	-1.942	-
Outros DFs nota 20.2	23.447	13.474	15.207	12,87	28.291	20.704	(26,82)

	RESULTADO	FLUXO DE CAIXA
CASO BASE	36.796	78.484
DESCONSIDERANDO ARRENDAMENTO UTP / SABESP	(73.980)	36.266
DESCONSIDERANDO CONVÊNIO	21.198	62.886



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Outubro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016									
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ OUTUBRO					Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	REAL 10/15	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	171.155	177.687	6.532	3,82	127.946	141.552	146.630	5.078	3,59	82,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.641	9.785	(856)	(8,05)	8.536	8.865	7.712	(1.153)	(13,01)	78,82
ARRENDAMENTO	82.002	83.586	1.584	1,93	36.986	41.001	41.457	456	1,11	49,60
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	2.282	2.885	603	26,44	8.880	1.918	2.521	603	31,45	87,40
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	25.000	17.442	(7.558)	(30,23)	14.157	20.833	109	(20.724)	(99,48)	0,62
CONTRATO DE MUTUO	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	-	10.000	-	(10.000)	-	-
DIVIDENDOS	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS RECURSOS	10.864	11.045	181	1,66	9.290	9.282	9.327	46	0,49	84,45
TOTAL RECURSOS	311.944	311.961	17	0,01	205.795	233.451	207.757	(25.694)	(11,01)	66,60



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2016

Base Outubro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016									
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ OUTUBRO					Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	REAL 10/15	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	4.649	(13.545)	(74,45)	11.258	17.541	3.230	(14.311)	(81,59)	69,48
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	56.130	49.679	(6.451)	(11,49)	51.195	48.766	39.609	(9.156)	(18,78)	79,73
CONTAS DE CONSUMO	3.300	2.508	(792)	(24,01)	2.381	2.739	2.032	(706)	(25,80)	81,04
CONVÊNIO ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	25.000	14.410	(10.590)	(42,36)	15.677	20.833	11.779	(9.054)	(43,46)	81,74
PESSOAL	88.592	109.860	21.268	24,01	92.326	73.933	87.512	13.578	18,37	79,66
ENCARGOS SETORIAIS	11.754	10.268	(1.486)	(12,65)	5.772	9.469	9.263	(206)	(2,18)	90,21
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	5.316	4.508	(808)	(15,19)	3.461	4.430	3.742	(688)	(15,53)	83,01
ENERGIA COMP. REVENDA	8.887	8.122	(765)	(8,61)	8.033	7.339	6.769	(570)	(7,77)	83,35
IMPOSTOS / TRIBUTOS	49.447	46.561	(2.886)	(5,84)	31.758	33.502	30.066	(3.436)	(10,26)	64,57
SERVIÇOS DA DÍVIDA	26.120	29.294	3.174	12,15	21.581	22.100	24.199	2.099	9,50	82,61
CONTRATO DE MUTUO EMAE - PIRAPORA	5.412	-	(5.412)	-	4.588	5.412	-	(5.412)	-	-
DIVIDENDOS	-	3.629	3.629	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	298.151	283.487	(14.664)	(4,92)	248.029	246.064	218.200	(27.864)	(11,32)	76,97



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Outubro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016									
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ OUTUBRO					Var %
	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %	REAL 10/15	APROV.	REAL	DIF.	Var %	
	(a)	(b)	c=(b-a)	d=(b/a)		(e)	(f)	g=(f-e)	h=(f/e)	i=(f/b)
RECURSOS	311.944	311.961	17	0,01	205.795	233.451	207.757	(25.694)	(11,01)	66,60
APLICAÇÕES	298.151	283.487	(14.664)	(4,92)	248.029	246.064	218.200	(27.864)	(11,32)	76,97
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	13.793	28.475	14.681	106,44	(42.234)	(12.614)	(10.443)	2.170	-	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	53.570	53.570	-	-	78.783	53.570	53.570	-	-	
SALDO FINAL DE CAIXA	67.364	82.045	14.681	21,79	36.549	40.957	43.127	2.170	0	52,57

**FLUXO DE CAIXA
E
DEMONSTRATIVO
DE RESULTADOS
OUT/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.

Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

Mês de Outubro / 2016

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Out/2016						2016		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	8.580	15.101	6.521	9.427	9.427	-	9.427	9.427	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.596	2.661	64	25.819	25.430	(388)	31.177	30.755	(422)
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Entradas	2.596	2.661	64	25.819	25.430	(388)	31.177	30.755	(422)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(56)	(66)	(10)	(67)	(79)	(13)
Conexão e Uso de Rede	(48)	(24)	24	(480)	(332)	148	(576)	(419)	157
Energia comprada para revenda	(59)	-	59	(386)	(2.159)	(1.772)	(504)	(2.159)	(1.655)
Tributos indiretos	(95)	(455)	(361)	(1.887)	(2.046)	(159)	(2.083)	(2.416)	(333)
Fornecedores	(419)	(345)	74	(4.187)	(3.335)	852	(5.024)	(4.042)	983
Total de saídas	(626)	(830)	(204)	(6.996)	(7.937)	(941)	(8.253)	(9.114)	(861)
Geração de caixa Operacional	1.970	1.830	(140)	18.822	17.493	(1.329)	22.924	21.641	(1.282)
Rendimento Aplic. Financeiras	55	141	87	293	1.008	715	413	1.296	883
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	(3.896)	(3.896)
Investimentos	(334)	(136)	198	(3.339)	(515)	2.824	(4.006)	(533)	3.473
BNDES	(1.149)	(1.182)	(32)	(11.494)	(11.659)	(165)	(13.792)	(13.917)	(125)
Mútuo Pirapóra	-	-	-	(4.588)	-	4.588	(4.588)	(5.636)	(1.048)
Geração de caixa não operacional	(1.429)	(1.177)	252	(19.127)	(11.165)	7.962	(21.973)	(22.686)	(713)
Caixa Final	9.122	15.754	6.633	9.122	15.754	6.633	10.377	8.382	(1.995)
BNDES-Garantia Financeira	(3.448)	(3.596)	(148)	(3.448)	(3.596)	(148)	(3.448)	(3.477)	(29)
Depósitos judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Restrito	(3.448)	(3.596)	(148)	(3.448)	(3.596)	(148)	(3.448)	(3.477)	(29)
Caixa não Restrito	5.674	12.159	6.485	5.674	12.159	6.485	6.929	4.905	(2.024)

Demonstração do Resultado

Mês de Outubro / 2016

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Out/2016						2016		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Receita Regulada	2.636	2.792	156	25.956	25.614	(342)	31.450	31.107	(342)
Receita Energia de Curto Prazo	-	26	26	50	90	40	50	90	40
Outros	-	(0)	(0)	-	(0)	(0)	-	(0)	(0)
Impostos faturados	(96)	(103)	(7)	(947)	(938)	9	(1.148)	(1.139)	9
Receita Operacional Líquida	2.540	2.715	176	25.058	24.765	(293)	30.352	30.059	(293)
Encargos setoriais	(6)	(7)	(1)	(56)	(67)	(11)	(67)	(80)	(13)
Conexção e Uso de Rede	(48)	(24)	24	(480)	(48)	432	(576)	(135)	441
Energia comprada para revenda	-	-	-	(289)	(2.878)	(2.589)	(289)	(3.023)	(2.735)
Margem Bruta	2.486	2.685	199	24.234	21.773	(2.461)	29.420	26.820	(2.600)
(-) Materiais	(2)	(13)	(12)	(20)	(23)	(3)	(24)	(23)	1
(-) Serviços de terceiros	(377)	(146)	231	(3.771)	(2.379)	1.392	(4.526)	(2.927)	1.598
(-) Outros	(40)	(315)	(275)	(396)	(330)	66	(475)	(489)	(14)
Ebitda	2.067	2.210	143	20.047	19.041	(1.006)	24.396	23.381	(1.014)
Receitas Financeiras	55	161	106	293	1.501	1.208	413	1.789	1.376
Despesa Financeira	(628)	(720)	(92)	(7.143)	(7.836)	(693)	(9.342)	(8.942)	400
(+/-) Resultado Financeiro	(574)	(559)	14	(6.850)	(6.334)	515	(8.929)	(7.153)	1.776
(-) Depreciação	(328)	(328)	(0)	(3.282)	(3.282)	(1)	(3.938)	(3.939)	(1)
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	1.166	1.323	157	9.916	9.424	(491)	11.528	12.289	760
Imposto de Renda	(53)	-	53	(520)	(707)	(187)	(630)	(816)	(187)
Contribuição Social	(28)	-	28	(281)	(343)	(62)	(340)	(403)	(62)
Lucro Líquido	1.084	1.323	238	9.115	8.375	(740)	10.559	11.070	511

Aprovado x Previsto – 2016

Base Outubro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ OUTUBRO				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	30.755	(422)	(1,35)	25.819	25.430	(388)	(1,50)	82,69
CONTRATO DE MUTUO	5.412	-	(5.412)	-	5.412	-	(5.412)	-	-
OUTROS RECURSOS	413	1.296	883	213,53	293	1.008	715	244,16	77,79
TOTAL RECURSOS	37.002	32.051	(4.951)	(13,38)	31.524	26.438	(5.085)	(16,13)	82,49

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ OUTUBRO				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	533	(3.473)	(86,69)	3.339	515	(2.824)	(84,59)	96,51
DESPESAS OPERACIONAIS	5.024	4.042	(983)	(19,56)	4.187	3.335	(852)	(20,35)	82,52
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	643	498	(145)	(22,50)	536	398	(138)	(25,77)	79,81
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	504	2.159	1.655	328,70	386	2.159	1.772	458,71	100,00
IMPOSTOS E TAXAS	2.083	2.416	333	16,00	1.887	2.046	159	8,43	84,70
DIVIDENDOS	-	3.896	3.896	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DA DÍVIDA	13.792	13.917	125	0,91	11.494	11.659	165	1,44	83,77
CONTRATO DE MUTUO	10.000	5.636	(4.364)	(43,64)	10.000	-	(10.000)	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	36.052	33.096	(2.956)	(8,20)	31.828	20.111	(11.718)	(36,82)	60,76

Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2016

Base Outubro 2016

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	2016								
	ANO COMPLETO				ACUMULADO ATÉ OUTUBRO				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	32.051	(4.951)	(13,38)	31.524	26.438	(5.085)	(16,13)	82,49
APLICAÇÕES	36.052	33.096	(2.956)	(8,20)	31.828	20.111	(11.718)	(36,82)	60,76
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	950	(1.045)	(1.995)	-	(305)	6.328	6.633	-	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	9.427	9.427	-	-	9.427	9.427	-	-	100,00
SALDO	10.377	8.382	(1.995)	(19,23)	9.122	15.754	6.633	72,71	187,97
CAIXA RESTRITO	3.448	3.477	29	0,84	3.448	3.596	148	4,29	103,42
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	6.929	4.905	(2.024)	(29,22)	5.674	12.159	6.485	114,29	247,90