

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JUN/2017



- Receita Anual de Geração (RAG) pela disponibilização das usinas Henry Borden, Rasgão e Porto Góes (lei nº 12.783, de 11/01/2013)
- Prestação de serviços PMSP / PIRAPORA / Subestação H.B.
- Acordo Sabesp – Setembro/17
- Recebimento das parcelas do Arrendamento UTP
- Venda da Usina Izabel



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Jun/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Jun/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
SALDO INICIAL.....	86.613	74.328	(12.285)	53.570	85.361	85.361	-	85.361	85.361	-
Suprimento de Energia Elétrica.....	15.526	16.605	1.079	84.303	96.901	100.214	3.313	193.441	196.754	3.313
Serviços Prestados.....	330	588	258	5.607	1.963	3.392	1.429	3.943	5.372	1.429
TOTAL DE ENTRADAS.....	15.856	17.193	1.337	89.910	98.865	103.606	4.742	197.384	202.126	4.742
Encargos setoriais.....	(578)	(486)	92	(6.713)	(6.282)	(4.687)	1.595	(9.654)	(8.280)	1.375
Conexão e Uso de Rede.....	(396)	(354)	42	(2.273)	(2.541)	(2.139)	402	(4.917)	(4.189)	729
Energia comprada para revenda.....	(775)	(725)	50	(4.106)	(4.676)	(4.210)	466	(9.428)	(8.863)	565
Tributos indiretos.....	(2.477)	(6.257)	(3.780)	(20.882)	(19.132)	(18.502)	630	(37.310)	(38.955)	(1.645)
Folha de pagamento.....	(6.798)	(8.637)	(1.840)	(38.099)	(43.173)	(48.298)	(5.125)	(89.763)	(90.759)	(996)
Reclamações Trabalhistas.....	(667)	(405)	261	(3.388)	(4.000)	(1.928)	2.072	(8.000)	(8.000)	-
Fundação Cesp.....	(279)	(361)	(81)	(5.675)	(1.644)	(2.188)	(545)	(3.471)	(3.418)	53
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.....	(427)	(2.193)	(1.766)	(4.823)	(4.748)	(7.675)	(2.927)	(12.249)	(15.931)	(3.682)
Custeio / Consumo.....	(4.838)	(3.788)	1.050	(25.255)	(39.021)	(24.430)	14.592	(63.972)	(63.972)	-
TOTAL DE SAÍDAS.....	(17.235)	(23.207)	(5.972)	(111.214)	(125.217)	(114.057)	11.160	(238.764)	(242.366)	(3.602)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	(1.379)	(6.015)	(4.636)	(21.304)	(26.352)	(10.451)	15.901	(41.380)	(40.240)	1.139
Rendimento Aplicações financeiras.....	325	606	282	1.883	2.136	3.268	1.132	4.406	5.538	1.132
Aluguel de imóveis/outros.....	711	746	35	4.399	5.692	8.984	3.291	11.528	14.819	3.291
Acordo Sabesp.....	-	-	-	-	9.506	-	(9.506)	16.462	9.506	(6.956)
Arrendamento UTP.....	-	37.000	37.000	41.457	30.000	37.000	7.000	60.000	85.754	25.754
Investimentos.....	(3.173)	(302)	2.871	(2.277)	(14.245)	(1.292)	12.953	(24.960)	(24.960)	-
Dividendos a receber.....	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)
Dividendos a pagar.....	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.923)	(15.923)
Imposto de Renda e Contribuição Social.....	-	(6.322)	(6.322)	(10.036)	(3.224)	(10.036)	(6.811)	(3.224)	(12.540)	(9.316)
Venda de Ativos.....	474	4.206	3.732	4.236	2.394	4.236	1.843	5.215	4.486	(729)
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	824	824	(2.046)	1.111	(2.046)	(3.157)	1.111	910	(201)
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(926)	(1.158)	(232)	(11.111)	(9.734)	(11.111)	(1.377)	(15.290)	(15.290)	-
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	(2.590)	35.600	38.190	26.506	23.635	29.003	5.368	57.992	54.466	(3.525)
CAIXA FINAL.....	82.645	103.914	21.269	58.772	82.645	103.914	21.269	101.973	99.587	(2.386)
			-				-			-
CAIXA RESTRITO.....	20.061	23.252	3.191	17.609	20.061	23.252	3.191	21.296	24.683	3.387
Óleo Combustível.....	10.047	9.854	(192)	8.995	10.047	9.854	(192)	10.665	10.461	(204)
Venda de Ativos.....	10.015	13.398	3.383	8.615	10.015	13.398	3.383	10.631	14.222	3.591
CAIXA NÃO RESTRITO.....	62.583	80.662	18.079	41.163	62.583	80.662	18.079	80.677	74.904	(5.773)

Suprimento de Energia:

No acum. houve recebimento a maior devido CFURH e ingresso de inadimplentes cotas.

Serviços Prestados:

Ajustes residual do contrato de O&M Petrobras e contrato de O&M CPFL (UHB)

Tributos Indiretos:

PIS/COFINS – Arrendamento UTP e ajuste acordo Sabesp

Folha de pagamento:

Não foi previsto verbas rescisórias e até junho saída de 26 funcionários.

Custeio:

Realização abaixo do previsto

Investimentos:

Realização abaixo do previsto

Convênio SEM:

Foi assinado o contrato de desassoreamento em 17/04/2017.

Acordo Sabesp:

Recebimento previsto para Setembro/17

Arrendamento UTP:

Recebimento de junho e previsão para dezembro/2017

Dividendos:

Previsão de pagamento de dividendos em nov/17.

Aluguel de imóveis e outros:

Recebimento de multa contratual da TOYOCO R\$ 3.995 mil

Venda de Ativos: Venda Usina Izabel



Demonstração do Resultado

R\$ MIL

Resultado	Jun/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Jun/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	14.596	15.126	530	91.199	92.930	94.756	1.826	194.145	195.984	1.840
Receita Fornecimento Energia.....	928	906	(23)	5.944	5.422	4.938	(484)	10.909	10.425	(484)
Receita Energia de Curto Prazo.....	5	30	25	192	30	800	770	60	830	770
Receita com Energia - Cotas.....	13.271	13.812	541	79.050	83.643	84.786	1.144	175.587	176.731	1.144
Renda da Prestação de Serviços.....	330	365	35	6.479	1.980	3.765	1.785	3.960	5.745	1.785
Outras Receitas.....	61	13	(48)	(467)	1.856	467	(1.389)	3.629	2.254	(1.375)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(1.520)	(1.607)	(87)	(12.638)	(13.414)	(14.000)	(586)	(26.932)	(28.900)	(1.968)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	13.076	13.519	443	78.561	79.516	80.756	1.240	167.212	167.084	(128)
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(15.901)	(16.445)	(545)	(94.352)	(106.018)	(93.897)	12.121	(209.502)	(203.982)	5.519
Despesas Gerenciáveis.....	(13.522)	(14.210)	(688)	(80.183)	(88.836)	(80.830)	8.006	(177.851)	(177.710)	141
Pessoal.....	(7.823)	(11.445)	(3.621)	(47.726)	(51.891)	(54.406)	(2.515)	(110.012)	(111.195)	(1.183)
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(101)	(101)	0	(654)	(612)	(649)	(37)	(1.126)	(785)	341
Serviços de Terceiros.....	(4.938)	(2.039)	2.899	(28.457)	(32.099)	(22.689)	9.410	(59.679)	(58.335)	1.344
Materiais.....	(505)	(243)	262	(1.696)	(3.043)	(1.645)	1.398	(4.870)	(4.678)	192
Outros.....	(154)	(382)	(227)	(1.650)	(1.191)	(1.442)	(251)	(2.164)	(2.716)	(552)
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.379)	(2.236)	143	(14.170)	(17.182)	(13.068)	4.114	(31.651)	(26.272)	5.378
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(801)	(702)	99	(4.107)	(4.676)	(4.238)	438	(9.412)	(8.891)	522
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(678)	(826)	(148)	(6.856)	(7.094)	(5.463)	1.631	(12.376)	(9.231)	3.145
Tributos - IPTU/Taxas.....	(957)	(764)	193	(4.501)	(5.752)	(5.094)	658	(10.542)	(10.218)	324
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	56	1	1.294	340	1.728	(1.388)	680	2.068	(1.388)
RESULTADO DO SERVIÇO / EBTIDA.....	(2.824)	(2.926)	(102)	(15.792)	(26.502)	(13.142)	13.360	(42.290)	(36.898)	5.392
DEPRECIAÇÃO.....	(54)	(97)	(43)	(609)	(325)	(426)	(101)	(649)	(750)	(101)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	533	2.738	2.205	(6.408)	3.138	2.480	(658)	6.568	9.036	2.468
RECEITAS ACORDO SABESP.....	-	-	-	-	-	-	-	-	119.555	119.555
ARRENDAMENTO UTP - Juros e Variações Monetárias..	-	1.014	1.014	50.564	-	12.576	12.576	-	34.769	34.769
ARRENDAMENTO UTP - Baixa / Acordo com Petrobrás..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO FINANCEIRO.....	124	457	332	1.318	971	2.973	2.002	1.786	4.011	2.224
Receita Financeira.....	383	796	412	3.022	2.489	4.704	2.215	5.112	7.328	2.216
Despesa Financeira.....	(259)	(339)	(80)	(1.704)	(1.518)	(1.731)	(213)	(3.326)	(3.317)	8
FUNDAÇÃO CESP.....	(926)	(2.040)	(1.114)	(1.028)	(5.556)	(5.856)	(300)	(11.112)	(11.758)	(646)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	885	321	(564)	3.173	5.409	6.839	1.430	12.233	14.462	2.229
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E DA CSLL.....	(2.263)	(533)	1.730	31.219	(22.864)	5.445	28.308	(33.463)	132.426	165.890
Imposto de Renda.....	-	6.256	6.256	(5.476)	(2.355)	(567)	(1.788)	(2.355)	(2.393)	38
Contribuição Social.....	-	2.250	2.250	(2.004)	(869)	(259)	(610)	(869)	(937)	68
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	(2.263)	7.972	10.235	23.738	(26.088)	4.619	25.910	(36.688)	129.095	165.996



CONTABILIZAÇÃO DO ACORDO COM A SABESP EM 30.09.2017

R\$ MIL

I - Recebimento da Dívida

5 parcelas anuais R\$ 9.254	46.270
26 parcelas anuais R\$ 6.610	171.860
Total	218.130

II - Contabilização do Acordo

Para efeito de registro contábil, foi elaborado fluxo de caixa descontado com as seguintes premissas:

WACC (SABESP) : 7,75%
Correção anual pelo IPCA

Resultando no valor presente de :	119.555
-----------------------------------	----------------------------

DESCRIÇÃO	dez-17	Junho 2017		VAR %	Junho 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	49.714	3.489	5.329	52,73	2.995	4.589	53,23
Encargos	24.358	2.046	2.268	10,86	2.741	1.498	(45,34)
PLR	-1	0	-1	-	0	-38	-
Benefícios	5.160	446	-3	-	381	375	(1,55)
Rescisões Contratuais / Indenizações	4.832	0	2.047	-	0	6	-
Assistência Médica	19.605	1.175	1.689	43,67	856	205	(76,04)
Reclamação Trabalhista	7.552	667	118	(82,26)	0	614	-
Outros	759	101	98	(3,00)	72	98	35,57
	111.981	7.924	11.545	45,70	7.045	7.348	4,29
Material	4.678	505	243	(51,82)	505	362	(28,36)
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.844	175	209	19,59	175	205	16,95
Contas de Consumo	2.284	213	12	(94,28)	273	77	(71,67)
Desassoreamento / Limp. Detritos	419	0	0	-	0	867	-
Empreiteiros	4.995	638	242	(62,07)	638	280	(56,14)
Estudos e Projetos	10.805	178	119	(33,37)	178	53	(70,13)
Manut. Máq. e Equipamentos	13.039	1.246	845	(32,20)	1.246	679	(45,48)
Manutenção de Áreas	5.386	446	192	(56,99)	446	336	(24,69)
Manutenção Subaquática	1.453	122	99	(18,22)	122	95	(21,67)
Obras Cíveis	2.761	473	185	(60,88)	473	174	(63,12)
Remoção de Lixo	2.413	712	-440	-	712	663	(6,78)
Serviços Administrativos	2.100	133	120	(10,05)	133	225	68,94
Vigilância	8.183	567	423	(25,43)	567	472	(16,81)
Outros	655	36	33	(8,21)	36	36	(0,81)
	58.335	4.938	2.039	(58,70)	4.999	4.163	(16,73)
Outros							
Seguros	110	0	133	-	0	32	-
Aluguéis e Locações	872	62	63	1,59	62	60	(2,01)
Pesquisa e Desenvolvimento	0	0	0	-	131	0	-
Impostos e Taxas	998	80	77	(4,25)	83	111	34,18
Associações e Entidades de Classe	534	0	85	-	0	88	-
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	12	0	-	12	0	-
Outros DRE	128	0	24	-	0	17	-
Subtotal DRE	2.716	154	382	147,61	287	309	7,58
Variação Monetária Fund. Cesp	11.665	920	2.034	121,13	1.668	-587	-
Despesa Financeira Fund. Cesp	93	6	5	(10,79)	10	11	13,09
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.995	946	717	(24,27)	730	722	(1,16)
Taxas	223	10	47	351,35	23	2	(92,73)
Provisões	1.130	-21	242	-	-21	-194	-
Recuperação de Despesas	-1.807	-35	-33	-	-35	380	-
Outros Dfs nota 20.2	24.016	1.980	3.394	71,43	2.662	642	(75,88)

DESCRIÇÃO	dez-17	Junho 2017		VAR %	Junho 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	49.714	20.489	27.689	35,14	18.770	26.466	41,00
Encargos	24.358	12.528	11.486	(8,31)	16.448	9.712	(40,95)
PLR	-1	3.153	-1	-	0	338	-
Benefícios	5.160	2.581	2.343	(9,20)	2.288	2.321	1,47
Rescisões Contratuais / Indenizações	4.832	0	4.832	-	3.900	1.544	(60,40)
Assistência Médica	19.605	9.140	6.602	(27,76)	5.135	4.102	(20,11)
Reclamação Trabalhista	7.552	4.000	1.480	(63,01)	0	3.266	-
Outros	759	612	623	1,76	432	630	45,73
	111.981	52.503	55.054	4,86	46.972	48.380	3,00
Material	4.678	3.043	1.645	(45,95)	3.395	1.696	(50,04)
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.844	2.168	1.545	(28,76)	2.168	1.524	(29,68)
Contas de Consumo	2.284	1.277	688	(46,15)	1.633	880	(46,10)
Desassoreamento / Limp. Detritos	419	0	419	-	0	4.709	-
Empreiteiros	4.995	7.340	1.737	(76,34)	7.340	2.726	(62,85)
Estudos e Projetos	10.805	2.324	1.263	(45,66)	2.324	495	(78,68)
Manut. Máq. e Equipamentos	13.039	5.840	5.490	(6,00)	5.840	4.731	(19,00)
Manutenção de Áreas	5.386	0	2.335	-	0	2.131	-
Manutenção Subaquática	1.453	729	682	(6,44)	729	666	(8,63)
Obras Cíveis	2.761	2.397	1.428	(40,43)	2.397	993	(58,58)
Remoção de Lixo	2.413	4.912	2.248	(54,23)	4.912	4.723	(3,84)
Serviços Administrativos	2.100	1.096	1.339	22,15	1.096	1.252	14,30
Vigilância	8.183	3.478	3.317	(4,62)	3.478	3.441	(1,06)
Outros	655	539	200	(62,83)	539	188	(65,17)
	58.335	32.099	22.689	(29,32)	32.455	28.461	(12,31)
Outros							
Seguros	110	107	110	2,99	107	187	74,58
Aluguéis e Locações	872	393	421	7,31	393	378	(3,69)
Pesquisa e Desenvolvimento	0	0	0	-	785	-73	-
Impostos e Taxas	998	485	470	(3,08)	495	623	25,72
Associações e Entidades de Classe	534	100	264	163,22	100	386	284,69
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	72	74	2,83	72	58	(19,79)
Outros DRE	128	35	102	195,72	35	92	165,26
Subtotal DRE	2.716	1.191	1.442	21,03	1.986	1.650	(16,92)
Variação Monetária Fund. Cesp	11.665	5.520	5.801	5,09	8.014	951	(88,13)
Despesa Financeira Fund. Cesp	93	36	55	53,87	60	77	27,69
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.995	5.677	4.920	(13,34)	4.383	4.453	1,61
Taxas	223	75	174	133,22	133	48	(64,08)
Provisões	1.130	-129	1.285	-	-129	858	-
Recuperação de Despesas	-1.807	-211	-1.596	-	-211	-1.254	-
Outros DFs nota 20.2	24.016	12.159	12.081	(0,64)	14.236	6.783	(52,35)



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Junho 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.526	16.605	1.079	6,95	96.901	100.214	3.313	3,42	193.441	196.754	3.313	1,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330	588	258	78,16	1.963	3.392	1.429	72,78	3.943	5.372	1.429	36,24
ACORDO SABESP	-	-	-	-	9.506	-	(9.506)	-	16.462	9.506	(6.956)	(42,25)
ARRENDAMENTO	-	37.000	37.000	-	-	37.000	37.000	-	-	37.000	37.000	-
INDENIZAÇÃO UTP	-	-	-	-	30.000	-	(30.000)	-	60.000	48.754	(11.246)	(18,74)
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	664	4.360	3.696	556,71	5.024	5.157	132	2,63	10.485	8.045	(2.439)	(23,27)
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	-	-	-	-	3.748	-	(3.748)	-	3.748	2.832	(916)	(24,43)
CONV. MANUT. CALHA RIO PINHEIROS	2.083	1.617	(466)	(22,37)	12.500	3.013	(9.487)	(75,89)	25.000	15.938	(9.062)	(36,25)
CONTRATO DE MUTUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)	(21,01)
OUTROS RECURSOS	846	1.198	353	41,71	5.198	11.331	6.134	118,01	10.664	16.798	6.134	57,52
TOTAL RECURSOS	19.449	61.369	41.919	215,53	164.840	160.107	(4.733)	(2,87)	326.488	343.167	16.678	5,11



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2017

Base Junho 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
INVESTIMENTOS	3.173	302	(2.871)	(90,47)	14.245	1.292	(12.953)	(90,93)	24.960	24.960	-	-
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	4.625	3.631	(994)	(21,50)	37.744	23.469	(14.274)	(37,82)	61.415	61.415	-	-
CONTAS DE CONSUMO	213	157	(56)	(26,33)	1.278	960	(317)	(24,83)	2.557	2.557	-	-
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	-	-	-	-	2.637	1.923	(714)	(27,09)	2.637	1.923	(714)	(27,09)
CONVÊNIO ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	2.083	793	(1.290)	(61,93)	12.500	3.137	(9.363)	(74,91)	25.000	15.938	(9.063)	(36,25)
PESSOAL	8.171	11.597	3.426	41,92	53.565	60.089	6.524	12,18	113.483	118.108	4.625	4,08
ENCARGOS SETORIAIS	578	486	(92)	(15,89)	6.282	4.687	(1.595)	(25,38)	9.654	8.280	(1.375)	(14,24)
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	396	354	(42)	(10,49)	2.541	2.139	(402)	(15,81)	4.917	4.189	(729)	(14,82)
ENERGIA COMP. REVENDA	775	725	(50)	(6,41)	4.676	4.210	(466)	(9,96)	9.428	8.863	(565)	(5,99)
IMPOSTOS / TRIBUTOS	2.477	12.579	10.101	407,75	22.356	28.538	6.181	27,65	40.534	51.495	10.961	27,04
SERVIÇOS DA DÍVIDA	926	1.158	232	25,06	9.734	11.111	1.377	14,14	15.290	15.290	-	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	23.418	31.783	8.365	35,72	167.557	141.555	(26.002)	(15,52)	309.877	328.941	19.064	6,15



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Junho 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
RECURSOS	19.449	61.369	41.919	215,53	164.840	160.107	(4.733)	(2,87)	326.488	343.167	16.678	5,11
APLICAÇÕES	23.418	31.783	8.365	35,72	167.557	141.555	(26.002)	(15,52)	309.877	328.941	19.064	6,15
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	3.968	(29.586)	(33.554)	-	2.717	(18.553)	(21.269)	-	(16.612)	(14.226)	2.386	-
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	86.613	74.328	(12.285)	(14,18)	85.361	85.361	-	-	85.361	85.361	-	-
SALDO FINAL DE CAIXA	82.645	103.914	21.269	25,74	82.645	103.914	21.269	25,74	101.973	99.587	(2.386)	(2,34)

**FLUXO DE CAIXA
E
DEMONSTRATIVO
DE RESULTADOS
JUN/2017**

PIRAPORA ENERGIA S.A

- Receita regulada conforme contrato CCEAR
- Investimentos de capital primordialmente para cumprimento de contrapartidas do licenciamento ambiental
- Usina em recuperação, geração equivalente a uma turbina para atendimento aos contratos
- Custos de operação relativos a contrato de prestação de serviços com Emae e remoção de lixo

Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Jun/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	9.364	14.084	4.720	8.560	8.560	-	8.560	8.560	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.710	2.755	45	16.400	16.885	485	33.038	33.523	485
Total Entradas	2.710	2.755	45	16.400	16.885	485	33.038	33.523	485
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(42)	(40)	2	(84)	(84)	-
Conecção e Uso de Rede	(25)	(24)	1	(150)	(144)	7	(300)	(288)	12
Energia comprada para revenda	(290)	-	290	(1.450)	-	1.450	(2.900)	-	2.900
Tributos indiretos	(182)	(97)	85	(1.104)	(1.060)	44	(2.223)	(2.179)	44
Fornecedores	(523)	(284)	238	(3.368)	(2.387)	981	(5.800)	(5.800)	-
Total de saídas	(1.027)	(413)	615	(6.114)	(3.630)	2.484	(11.308)	(8.352)	2.956
Geração de caixa Operacional	1.682	2.342	660	10.286	13.255	2.969	21.730	25.171	3.441
Rendimento Aplic. Financeiras	88	109	21	428	473	46	1.136	1.182	46
Dividendos	-	-	-	-	-	-	(2.745)	(2.168)	577
Investimentos	(44)	(0)	43	(2.507)	(77)	2.430	(4.000)	(4.000)	-
BNDES	(1.144)	(1.162)	(18)	(6.820)	(6.837)	(18)	(13.577)	(13.595)	(18)
Geração de caixa não operacional	(1.099)	(1.053)	46	(8.899)	(6.441)	2.458	(19.187)	(18.582)	605
Caixa Final	9.947	15.373	5.426	9.947	15.373	5.426	11.103	15.149	4.045
BNDES-Garantia Financeira	(3.431)	(3.485)	(54)	(3.431)	(3.485)	(54)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa Restrito	(3.431)	(3.485)	(54)	(3.431)	(3.485)	(54)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa não Restrito	6.516	11.888	5.372	6.516	11.888	5.372	7.769	11.814	4.045

Demonstração do Resultado

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Jun/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Receita Regulada	2.710	2.621	(88)	16.400	16.094	(305)	33.038	32.733	(305)
Receita Energia de Curto Prazo	-	59	59	-	351	351	-	351	351
Outros	-	0	0	-	0	0	-	0	0
Impostos faturados	(99)	(98)	1	(599)	(600)	(2)	(1.206)	(1.208)	(2)
Receita Operacional Líquida	2.611	2.583	(28)	15.801	15.846	44	31.832	31.877	44
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(42)	(40)	2	(84)	(84)	0
Conecção e Uso de Rede	(25)	(24)	1	(150)	(144)	6	(300)	(289)	12
Energia comprada para revenda	(290)	(77)	213	(1.450)	(464)	986	(2.900)	(464)	2.436
Margem Bruta	2.289	2.475	186	14.159	15.198	1.039	28.548	31.040	2.492
(-) Materiais	(20)	(4)	16	(121)	(36)	85	(241)	(250)	(10)
(-) Serviços de terceiros	(468)	(260)	208	(2.993)	(2.119)	874	(5.091)	(4.754)	336
(-) Outros	(35)	(25)	11	(254)	(158)	96	(468)	(394)	74
Ebitda	1.766	2.186	421	10.791	12.885	2.094	22.748	25.641	2.893
Receitas Financeiras	88	111	23	427	652	224	1.136	1.360	224
Despesa Financeira	(558)	(635)	(78)	(3.336)	(4.015)	(679)	(6.695)	(7.374)	(679)
(+/-) Resultado Financeiro	(470)	(524)	(55)	(2.908)	(3.363)	(454)	(5.560)	(6.014)	(454)
(-) Depreciação	(328)	(328)	0	(1.969)	(1.967)	2	(3.938)	(3.936)	2
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	968	1.334	366	5.914	7.555	1.641	13.250	15.691	2.440
Imposto de Renda	(54)	(239)	(185)	(328)	(480)	(152)	(660)	(812)	(152)
Contribuição Social	(29)	(118)	(89)	(177)	(236)	(59)	(357)	(416)	(59)
Lucro Líquido	885	977	92	5.409	6.839	1.430	12.233	14.462	2.229

Aprovado x Previsto

Base Junho 2017

R\$ MIL

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.710	2.755	45	1,68	16.400	16.885	485	2,96	33.038	33.523	485	1,47
OUTROS RECURSOS	88	109	21	23,28	428	473	46	10,69	1.136	1.182	46	4,02
TOTAL RECURSOS	2.798	2.864	66	2,36	16.827	17.358	530	3,15	34.174	34.705	530	1,55

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
INVESTIMENTOS	44	0	(43)	(99,60)	2.507	77	(2.430)	(96,93)	4.000	4.000	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	523	284	(238)	(45,60)	3.368	2.387	(981)	(29,14)	5.800	5.800	-	-
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	32	31	(1)	(4,11)	192	184	(8)	(4,41)	385	373	(12)	(3,08)
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	290	-	(290)	-	1.450	-	(1.450)	-	2.900	-	(2.900)	-
IMPOSTOS E TAXAS	182	97	(85)	(46,65)	1.104	1.060	(44)	(3,98)	2.223	2.179	(44)	(1,98)
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)	(21,01)
SERVIÇOS DA DÍVIDA	1.144	1.162	18	1,57	6.820	6.837	18	0,26	13.577	13.595	18	0,13
TOTAL DE APLICAÇÕES	2.215	1.574	(640)	(28,91)	15.440	10.545	(4.896)	(31,71)	31.630	28.116	(3.515)	(11,11)

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
RECURSOS	2.798	2.864	66	2,36	16.827	17.358	530	3,15	34.174	34.705	530	1,55
APLICAÇÕES	2.215	1.574	(640)	(28,91)	15.440	10.545	(4.896)	(31,71)	31.630	28.116	(3.515)	(11,11)
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	583	1.289	706	121,14	1.387	6.813	5.426	391,14	2.544	6.589	4.045	159,03
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	9.364	14.084	4.720	50,41	8.560	8.560	-	-	8.560	8.560	-	-
SALDO	9.947	15.373	5.426	54,55	9.947	15.373	5.426	54,55	11.103	15.149	4.045	36,43
CAIXA RESTRITO	3.431	3.485	54	1,57	3.431	3.485	54	1,57	3.334	3.334	-	-
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	6.516	11.888	5.372	82,45	6.516	11.888	5.372	82,45	7.769	11.815	4.045	52,07