

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JUL/2017



- Receita Anual de Geração (RAG) pela disponibilização das usinas Henry Borden, Rasgão e Porto Góes
- Considerado o reajuste para o ciclo 2017 / 2018
- 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	Jul/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Jul/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
SALDO INICIAL.....	82.645	103.914	21.269	53.570	85.361	85.361	-	85.361	85.361	-
Suprimento de Energia Elétrica.....	15.492	16.556	1.064	97.631	112.393	116.770	4.377	193.441	195.856	2.415
Serviços Prestados.....	330	307	(23)	5.653	2.293	3.699	1.406	3.943	5.349	1.406
TOTAL DE ENTRADAS.....	15.822	16.863	1.041	103.284	114.687	120.469	5.782	197.384	201.205	3.821
Encargos setoriais.....	(545)	(824)	(279)	(7.249)	(6.827)	(5.511)	1.316	(9.654)	(9.096)	559
Conexão e Uso de Rede.....	(394)	(347)	47	(2.694)	(2.935)	(2.486)	449	(4.917)	(4.498)	420
Energia comprada para revenda.....	(801)	(702)	99	(4.761)	(5.477)	(4.912)	565	(9.428)	(8.855)	572
Tributos indiretos.....	(2.473)	(2.302)	171	(22.916)	(21.605)	(20.804)	801	(37.310)	(38.512)	(1.202)
Folha de pagamento.....	(7.358)	(6.640)	718	(44.189)	(50.531)	(54.938)	(4.407)	(89.763)	(90.041)	(278)
Reclamações Trabalhistas.....	(667)	(1.462)	(795)	(3.823)	(4.667)	(3.389)	1.278	(8.000)	(8.000)	-
Fundação Cesp.....	(295)	(254)	40	(6.657)	(1.938)	(2.443)	(504)	(3.471)	(3.378)	93
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.....	(1.754)	(1.256)	498	(6.441)	(6.502)	(8.931)	(2.429)	(12.249)	(15.433)	(3.184)
Custeio / Consumo.....	(3.241)	(4.116)	(875)	(29.580)	(42.262)	(28.546)	13.716	(63.972)	(63.972)	-
TOTAL DE SAÍDAS.....	(17.527)	(17.902)	(375)	(128.310)	(142.743)	(131.959)	10.784	(238.764)	(241.784)	(3.019)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	(1.705)	(1.039)	665	(25.026)	(28.056)	(11.490)	16.566	(41.380)	(40.578)	801
Rendimento Aplicações financeiras.....	284	726	441	2.398	2.421	3.994	1.573	4.406	5.979	1.573
Aluguel de imóveis/outros.....	723	1.084	362	5.913	6.415	10.068	3.653	11.528	15.181	3.653
Acordo Sabesp.....	-	-	-	-	9.506	-	(9.506)	16.462	9.506	(6.956)
Arrendamento UTP.....	-	-	-	41.457	30.000	37.000	7.000	60.000	84.854	24.854
Investimentos.....	(2.210)	(779)	1.431	(2.594)	(16.455)	(2.071)	14.384	(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.....	-	(197)	(197)	-	(3.224)	(10.233)	(7.009)	(3.224)	(10.233)	(7.009)
Venda de Ativos.....	474	115	(359)	859	2.868	4.351	1.483	5.215	4.483	(732)
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	(857)	(857)	(9.107)	1.111	(2.903)	(4.014)	1.111	910	(201)
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(926)	(1.137)	(211)	(16.438)	(10.660)	(12.248)	(1.588)	(15.290)	(15.290)	-
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	(1.655)	(1.046)	609	22.488	21.980	27.957	5.977	57.992	56.674	(1.318)
CAIXA FINAL.....	79.285	101.828	22.544	51.033	79.285	101.828	22.544	101.973	101.457	(516)
CAIXA RESTRITO.....	20.276	23.466	3.187	17.577	20.276	23.466	3.187	21.320	24.670	3.350
Óleo Combustível.....	10.147	9.941	(206)	9.090	10.147	9.941	(206)	10.665	10.449	(216)
Venda de Ativos.....	10.115	13.508	3.393	8.486	10.115	13.508	3.393	10.631	14.197	3.566
Termo Senai.....	14	15	1	-	14	15	1	24	25	1
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-
CAIXA NÃO RESTRITO.....	59.009	78.362	19.354	33.456	59.009	78.362	19.354	80.653	76.787	(3.867)

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 julho saída de 29 funcionários.

Custeio:

Realização abaixo do previsto

Investimentos:

Realização abaixo do previsto

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 TOYOBO R\$ 3.995 mil

Venda de Ativos: Venda Usina Izabel



Demonstração do Resultado

R\$ MIL

Resultado	Jul/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Jul/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	16.593	16.186	(407)	109.316	109.523	110.942	1.420	194.145	193.361	(784)
Receita Fornecimento Energia.....	928	906	(22)	6.790	6.350	5.844	(506)	10.909	10.388	(521)
Receita Energia de Curto Prazo.....	5	65	60	192	35	865	830	60	890	830
Receita com Energia - Cotas.....	15.288	14.881	(407)	94.684	98.930	99.668	737	175.587	174.102	(1.485)
Renda da Prestação de Serviços.....	330	321	(9)	7.383	2.310	4.086	1.776	3.960	5.736	1.776
Outras Receitas.....	42	13	(29)	267	1.897	480	(1.417)	3.629	2.245	(1.383)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(1.588)	(1.580)	8	(14.380)	(15.002)	(15.581)	(579)	(26.932)	(28.677)	(1.745)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	15.005	14.606	(399)	94.936	94.521	95.362	841	167.212	164.684	(2.529)
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(16.460)	(16.152)	308	(111.384)	(122.478)	(110.050)	12.428	(209.502)	(203.854)	5.648
Despesas Gerenciáveis.....	(14.071)	(13.987)	84	(94.197)	(102.907)	(94.817)	8.090	(177.851)	(176.810)	1.041
Pessoal.....	(9.784)	(10.221)	(437)	(56.564)	(61.674)	(64.627)	(2.952)	(110.012)	(110.843)	(831)
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(101)	-	101	(654)	(713)	(649)	64	(1.126)	(684)	442
Serviços de Terceiros.....	(3.825)	(3.109)	717	(32.941)	(35.924)	(25.798)	10.127	(59.679)	(57.590)	2.089
Materiais.....	(195)	(317)	(122)	(2.164)	(3.237)	(1.961)	1.276	(4.870)	(4.761)	109
Outros.....	(167)	(341)	(174)	(1.874)	(1.358)	(1.782)	(425)	(2.164)	(2.932)	(768)
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.389)	(2.165)	224	(17.188)	(19.571)	(15.233)	4.338	(31.651)	(27.044)	4.607
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(801)	(726)	75	(5.438)	(5.477)	(4.964)	513	(9.412)	(8.907)	505
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(688)	(609)	79	(7.707)	(7.782)	(6.073)	1.709	(12.376)	(10.054)	2.322
Tributos - IPTU/Taxas.....	(957)	(887)	69	(5.399)	(6.709)	(5.982)	727	(10.542)	(10.151)	391
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	57	(1)	1.357	397	1.785	(1.389)	680	2.069	(1.389)
RESULTADO DO SERVIÇO / EBTIDA.....	(1.455)	(1.546)	(91)	(16.448)	(27.957)	(14.688)	13.269	(42.290)	(39.170)	3.119
DEPRECIAÇÃO.....	(54)	(71)	(17)	(651)	(379)	(497)	(118)	(649)	(767)	(118)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	533	(189)	722	(8.483)	3.671	2.291	(1.380)	6.568	7.794	1.226
RECEITAS ACORDO SABESP.....	-	-	-	-	-	-	-	-	119.555	119.555
ARRENDAMENTO UTP - Juros e Variações Monetárias..	-	87	87	55.418	-	12.663	12.663	-	34.945	34.945
ARRENDAMENTO UTP - Baixa / Acordo com Petrobrás..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO FINANCEIRO.....	67	559	492	1.587	1.038	3.532	2.494	1.786	4.504	2.718
Receita Financeira.....	343	828	485	3.592	2.833	5.532	2.700	5.112	7.812	2.700
Despesa Financeira.....	(276)	(269)	7	(2.005)	(1.794)	(2.000)	(206)	(3.326)	(3.308)	18
FUNDAÇÃO CESP.....	(926)	(5)	921	(3.205)	(6.482)	(5.861)	621	(11.112)	(11.769)	(657)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	1.085	1.502	416	4.714	6.494	8.340	1.846	12.233	14.425	2.192
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRE E DA CSLL.....	(750)	336	2.530	32.932	(23.614)	5.781	29.395	(33.463)	129.518	162.981
Imposto de Renda.....	-	(99)	99	(5.476)	(2.355)	(665)	(1.690)	(2.355)	(21.587)	19.232
Contribuição Social.....	-	(35)	35	(2.004)	(869)	(295)	(575)	(869)	(7.827)	6.957
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	(750)	202	2.664	25.451	(26.839)	4.821	27.131	(36.688)	100.104	189.171



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	Julho 2017		VAR %	Julho 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	50.750	3.774	4.810	27,45	2.995	4.517	50,82
Encargos	23.779	2.302	1.722	(25,17)	2.741	1.966	(28,28)
PLR	-1	0	0	-	2.088	0	-
Benefícios	5.088	469	392	(16,42)	381	377	(1,12)
Rescisões Contratuais / Indenizações	5.351	0	519	-	0	467	-
Assistência Médica	18.522	2.573	1.489	(42,11)	856	1.134	32,54
Reclamação Trabalhista	7.381	667	1.291	93,64	0	381	-
Outros	656	101	-2	-	72	-4	-
	111.527	9.885	10.221	3,40	9.133	8.839	(3,23)
Material	4.761	195	317	62,83	195	468	140,48
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.874	177	301	69,73	177	276	55,92
Contas de Consumo	2.276	213	119	(44,26)	275	240	(12,87)
Desassoreamento / Limp. Detritos	419	0	0	-	0	371	-
Empreiteiros	4.567	192	299	56,24	192	279	45,62
Estudos e Projetos	7.763	102	120	17,99	102	210	106,11
Manut. Máq. e Equipamentos	10.836	980	779	(20,48)	980	833	(14,93)
Manutenção de Áreas	6.114	450	285	(36,75)	450	453	0,68
Manutenção Subaquática	1.196	122	0	-	122	94	(22,43)
Obras Cíveis	2.607	188	166	(11,55)	188	250	33,40
Remoção de Lixo	7.158	664	263	(60,29)	664	655	(1,32)
Serviços Administrativos	2.285	125	129	2,77	125	135	7,50
Vigilância	7.886	578	621	7,56	578	650	12,49
Outros	609	36	27	(26,69)	36	33	(7,70)
	57.590	3.825	3.109	(18,73)	3.887	4.480	15,25
Outros							
Seguros	415	0	133	-	0	-46	-
Aluguéis e Locações	991	62	73	18,50	62	64	3,99
Pesquisa e Desenvolvimento	0	0	0	-	131	6	(95,11)
Impostos e Taxas	958	80	78	(2,27)	83	87	5,10
Associações e Entidades de Classe	377	0	47	-	0	104	-
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	12	0	-	12	0	-
Outros DRE	118	13	9	(31,20)	13	8	(37,02)
Subtotal DRE	2.932	167	341	104,43	300	223	(25,49)
Variação Monetária Fund. Cesp	11.675	920	0	-	2.177	2.167	(0,48)
Despesa Financeira Fund. Cesp	93	6	5	(14,14)	10	10	4,44
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.898	946	849	(10,28)	730	892	22,14
Taxas	253	10	39	269,97	22	6	(71,37)
Provisões	1.322	-21	166	-	-21	-23	-
Recuperação de Despesas	-1.804	-35	-32	-	-35	-38	-
Outros Dfs nota 20.2	24.370	1.993	1.367	(31,39)	3.182	3.238	1,73

DESCRIÇÃO	dez-17	Julho 2017		VAR %	Julho 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
<u>Pessoal</u>							
Remuneração	50.750	24.263	32.498	33,94	21.765	30.983	42,35
Encargos	23.779	14.829	13.209	(10,93)	19.189	11.678	(39,14)
PLR	-1	3.153	-1	-	2.088	338	(83,81)
Benefícios	5.088	3.050	2.735	(10,31)	2.669	2.698	1,10
Rescisões Contratuais / Indenizações	5.351	0	5.351	-	3.900	2.012	(48,42)
Assistência Médica	18.522	11.713	8.092	(30,91)	5.991	5.237	(12,59)
Reclamação Trabalhista	7.381	4.667	2.771	(40,63)	0	3.647	-
Outros	656	713	621	(12,92)	504	626	24,16
	111.527	62.387	65.275	4,63	56.106	57.218	1,98
<u>Material</u>	4.761	3.237	1.961	(39,41)	3.590	2.164	(39,72)
<u>Serviços de Terceiros</u>							
Apoio Técnico Operacional	3.874	2.345	1.845	(21,32)	2.345	1.801	(23,22)
Contas de Consumo	2.276	1.490	807	(45,88)	1.908	1.120	(41,31)
Desassoreamento / Limp. Detritos	419	0	419	-	0	5.081	-
Empreiteiros	4.567	7.981	2.036	(74,49)	7.981	3.005	(62,34)
Estudos e Projetos	7.763	2.426	1.383	(42,98)	2.426	702	(71,08)
Manut. Máq. e Equipamentos	10.836	6.820	6.269	(8,08)	6.820	5.564	(18,42)
Manutenção de Áreas	6.114	0	2.619	-	0	2.585	-
Manutenção Subaquática	1.196	850	682	(19,83)	850	760	(10,60)
Obras Cíveis	2.607	2.585	1.594	(38,34)	2.585	1.243	(51,90)
Remoção de Lixo	7.158	5.575	2.512	(54,95)	5.575	5.378	(3,54)
Serviços Administrativos	2.285	1.221	1.467	20,17	1.221	1.391	13,93
Vigilância	7.886	4.055	3.938	(2,88)	4.055	4.091	0,87
Outros	609	575	227	(60,56)	575	221	(61,55)
	57.590	35.924	25.798	(28,19)	36.342	32.941	(9,36)
<u>Outros</u>							
Seguros	415	107	243	127,32	107	141	31,54
Aluguéis e Locações	991	454	494	8,83	454	442	(2,65)
Pesquisa e Desenvolvimento	0	0	0	-	915	-66	-
Impostos e Taxas	958	565	548	(2,96)	578	710	22,77
Associações e Entidades de Classe	377	100	311	210,51	100	490	388,37
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	84	74	(11,86)	84	58	(31,25)
Outros DRE	118	47	111	134,65	47	100	110,82
Subtotal DRE	2.932	1.358	1.782	31,27	2.286	1.874	(18,04)
Variação Monetária Fund. Cesp	11.675	6.440	5.801	(9,93)	10.191	3.118	(69,41)
Despesa Financeira Fund. Cesp	93	42	61	44,15	70	87	24,36
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.898	6.624	5.769	(12,90)	5.113	5.345	4,54
Taxas	253	85	213	149,95	155	54	(65,11)
Provisões	1.322	-150	1.451	-	-150	835	-
Recuperação de Despesas	-1.804	-246	-1.628	-	-246	-1.292	-
Outros DFs nota 20.2	24.370	14.152	13.448	(4,97)	17.419	10.021	(42,47)



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Julho 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.492	16.556	1.064	6,87	112.393	116.770	4.377	3,89	193.441	195.856	2.415
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330	307	(23)	(7,02)	2.293	3.699	1.406	61,30	3.943	5.349	1.406
ACORDO SABESP	-	-	-	-	9.506	-	(9.506)	-	16.462	9.506	(6.956)
ARRENDAMENTO	-	-	-	-	-	37.000	37.000	-	-	84.854	84.854
INDENIZAÇÃO UTP	-	-	-	-	30.000	-	(30.000)	-	60.000	-	(60.000)
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	664	269	(395)	(59,51)	5.688	5.426	(263)	(4,62)	10.485	8.007	(2.478)
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	-	-	-	-	3.748	-	(3.748)	-	3.748	2.832	(916)
CONV. MANUT. CALHA RIO PINHEIROS	2.083	-	(2.083)	-	14.583	3.013	(11.570)	(79,34)	25.000	15.938	(9.062)
CONTRATO DE MUTUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)
OUTROS RECURSOS	817	1.656	839	102,65	6.015	12.987	6.972	115,92	10.664	17.636	6.972
TOTAL RECURSOS	19.386	18.788	(599)	(3,09)	184.227	178.895	(5.332)	(2,89)	326.488	342.146	15.658



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2017

Base Julho 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
INVESTIMENTOS	2.210	779	(1.431)	(64,75)	16.455	2.071	(14.384)	(87,41)	24.960	24.960	-
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	3.028	3.988	961	31,73	40.771	27.458	(13.314)	(32,65)	61.415	61.415	-
CONTAS DE CONSUMO	213	127	(86)	(40,15)	1.491	1.088	(403)	(27,02)	2.557	2.557	-
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	-	-	-	-	2.637	1.923	(714)	(27,09)	2.637	1.923	(714)
CONVÊNIO ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	2.083	857	(1.226)	(58,85)	14.583	3.994	(10.589)	(72,61)	25.000	15.938	(9.063)
PESSOAL	10.073	9.611	(462)	(4,58)	63.638	69.700	6.062	9,53	113.483	116.852	3.368
ENCARGOS SETORIAIS	545	824	279	51,13	6.827	5.511	(1.316)	(19,27)	9.654	9.096	(559)
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	394	347	(47)	(11,87)	2.935	2.486	(449)	(15,28)	4.917	4.498	(420)
ENERGIA COMP. REVENDA	801	702	(99)	(12,35)	5.477	4.912	(565)	(10,31)	9.428	8.855	(572)
IMPOSTOS / TRIBUTOS	2.473	2.499	26	1,07	24.829	31.037	6.208	25,00	40.534	48.745	8.210
SERVIÇOS DA DÍVIDA	926	1.137	211	22,84	10.660	12.248	1.588	14,90	15.290	15.290	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.923	15.923
TOTAL DE APLICAÇÕES	22.746	20.873	(1.873)	(8,23)	190.304	162.428	(27.875)	(14,65)	309.877	326.051	16.174



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Julho 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
RECURSOS	19.386	18.788	(599)	(3,09)	184.227	178.895	(5.332)	(2,89)	326.488	342.146	15.658
APLICAÇÕES	22.746	20.873	(1.873)	(8,23)	190.304	162.428	(27.875)	(14,65)	309.877	326.051	16.174
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	3.360	2.086	(1.274)	(37,93)	6.077	(16.467)	(22.544)	-	(16.612)	(16.096)	516
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	82.645	103.914	21.269	25,74	85.361	85.361	-	-	85.361	85.361	-
SALDO FINAL DE CAIXA	79.285	101.828	22.544	28,43	79.285	101.828	22.544	28,43	101.973	101.457	(516)

- 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	Jul/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	9.947	15.373	5.426	8.560	8.560	-	8.560	8.560	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.624	2.854	230	19.024	19.738	715	33.038	33.753	715
Total Entradas	2.624	2.854	230	19.024	19.738	715	33.038	33.753	715
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(49)	(47)	2	(84)	(84)	-
Conecção e Uso de Rede	(25)	(24)	1	(175)	(168)	7	(300)	(300)	-
Energia comprada para revenda	(290)	-	290	(1.740)	-	1.740	(2.900)	-	2.900
Tributos indiretos	(177)	(333)	(156)	(1.280)	(1.392)	(112)	(2.223)	(2.336)	(112)
Fornecedores	(251)	(267)	(16)	(3.619)	(2.654)	965	(5.800)	(5.800)	-
Total de saídas	(749)	(631)	119	(6.863)	(4.261)	2.603	(11.308)	(8.520)	2.788
Geração de caixa Operacional	1.874	2.223	349	12.160	15.478	3.317	21.730	25.233	3.502
Rendimento Aplic. Financeiras	97	116	19	525	589	64	1.136	1.200	64
Dividendos	-	-	-	-	-	-	(2.745)	(2.168)	577
Investimentos	-	(2)	(2)	(2.507)	(78)	2.428	(4.000)	(4.000)	-
BNDES	(1.122)	(1.140)	(17)	(7.942)	(7.977)	(35)	(13.577)	(13.613)	(35)
Geração de caixa não operacional	(1.025)	(1.026)	(0)	(9.924)	(7.467)	2.457	(19.187)	(18.581)	606
Caixa Final	10.796	16.571	5.775	10.796	16.571	5.775	11.103	15.212	4.108
BNDES-Garantia Financeira	(3.367)	(3.521)	(154)	(3.367)	(3.521)	(154)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa Restrito	(3.367)	(3.521)	(154)	(3.367)	(3.521)	(154)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa não Restrito	7.429	13.049	5.621	7.429	13.049	5.621	7.769	11.877	4.107

Demonstração do Resultado

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Jul/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Receita Regulada	2.624	2.743	119	19.024	18.838	(186)	33.038	32.852	(186)
Receita Energia de Curto Prazo	-	151	151	-	502	502	-	502	502
Outros	-	(0)	(0)	-	0	0	-	0	0
Impostos faturados	(96)	(106)	(10)	(694)	(706)	(12)	(1.206)	(1.217)	(12)
Receita Operacional Líquida	2.528	2.788	260	18.329	18.634	305	31.832	32.137	305
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(49)	(47)	2	(84)	(84)	0
Conecção e Uso de Rede	(25)	(24)	1	(175)	(168)	7	(300)	(300)	(0)
Energia comprada para revenda	(290)	(77)	213	(1.740)	(541)	1.199	(2.900)	(541)	2.359
Margem Bruta	2.206	2.680	474	16.365	17.878	1.513	28.548	31.211	2.663
(-) Materiais	(20)	-	20	(141)	(36)	105	(241)	(250)	(10)
(-) Serviços de terceiros	(196)	(293)	(98)	(3.188)	(2.412)	776	(5.091)	(4.806)	285
(-) Outros	(35)	(25)	11	(289)	(182)	107	(468)	(560)	(92)
Ebitda	1.955	2.362	407	12.746	15.247	2.501	22.748	25.595	2.846
Receitas Financeiras	97	120	23	525	772	247	1.136	1.383	247
Despesa Financeira	(558)	(653)	(94)	(3.894)	(4.667)	(773)	(6.695)	(7.469)	(773)
(+/-) Resultado Financeiro	(461)	(533)	(72)	(3.369)	(3.896)	(526)	(5.560)	(6.086)	(526)
(-) Depreciação	(328)	(328)	0	(2.297)	(2.295)	2	(3.938)	(3.936)	2
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	1.166	1.502	336	7.080	9.056	1.977	13.250	15.573	2.322
Imposto de Renda	(52)	-	52	(380)	(480)	(100)	(660)	(760)	(100)
Contribuição Social	(28)	-	28	(205)	(236)	(31)	(357)	(388)	(31)
Lucro Líquido	1.085	1.502	416	6.494	8.340	1.846	12.233	14.425	2.192

Aprovado x Previsto

Base Julho 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	2.624	2.854	230	8,76	19.024	19.738	715	3,76	33.038	33.753	715	2,16
OUTROS RECURSOS	97	116	19	19,12	525	589	64	12,25	1.136	1.200	64	5,66
TOTAL RECURSOS	2.721	2.970	249	9,13	19.549	20.328	779	3,99	34.174	34.953	779	2,28

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
INVESTIMENTOS	-	2	2	-	2.507	78	(2.428)	(96,87)	4.000	4.000	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	251	267	16	6,42	3.619	2.654	(965)	(26,67)	5.800	5.800	-	-
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	32	31	(1)	(4,10)	224	214	(10)	(4,37)	385	385	-	0,00
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	290	-	(290)	-	1.740	-	(1.740)	-	2.900	-	(2.900)	-
IMPOSTOS E TAXAS	177	333	156	88,56	1.280	1.392	112	8,78	2.223	2.336	112	5,05
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)	(21,01)
SERVIÇOS DA DÍVIDA	1.122	1.140	17	1,56	7.942	7.977	35	0,44	13.577	13.613	35	0,26
TOTAL DE APLICAÇÕES	1.872	1.772	(100)	(5,33)	17.312	12.317	(4.996)	(28,86)	31.630	28.301	(3.329)	(10,52)

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
RECURSOS	2.721	2.970	249	9,13	19.549	20.328	779	3,99	34.174	34.953	779	2,28
APLICAÇÕES	1.872	1.772	(100)	(5,33)	17.312	12.317	(4.996)	(28,86)	31.630	28.301	(3.329)	(10,52)
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	849	1.198	348	41,03	2.236	8.011	5.775	258,21	2.544	6.652	4.108	161,50
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	9.947	15.373	5.426	54,55	8.560	8.560	-	-	8.560	8.560	-	-
SALDO	10.796	16.571	5.775	53,49	10.796	16.571	5.775	53,49	11.103	15.212	4.108	37,00
CAIXA RESTRITO	3.367	3.521	154	4,57	3.367	3.521	154	4,57	3.334	3.334	-	-
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	7.429	13.049	5.621	75,66	7.429	13.049	5.621	75,66	7.769	11.877	4.108	52,88