

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS AGO/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 PETROBRAS / 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	Ago/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Ago/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
SALDO INICIAL.....	79.285	101.828	22.544	53.570	85.361	85.361	-	85.361	85.361	-
Suprimento de Energia Elétrica.....	16.231	15.462	(769)	113.958	128.625	132.232	3.608	193.441	195.448	2.007
Serviços Prestados.....	330	213	(117)	6.175	2.623	3.912	1.289	3.943	16.893	12.950
TOTAL DE ENTRADAS.....	16.561	15.676	(886)	120.133	131.248	136.145	4.897	197.384	212.341	14.957
Encargos setoriais.....	(572)	(723)	(150)	(7.982)	(7.399)	(6.234)	1.165	(9.654)	(9.268)	386
Conexão e Uso de Rede.....	(397)	(376)	21	(3.039)	(3.331)	(2.862)	469	(4.917)	(4.471)	446
Energia comprada para revenda.....	(801)	(725)	75	(5.438)	(6.278)	(5.637)	640	(9.428)	(8.781)	646
Tributos indiretos.....	(2.541)	(2.290)	251	(25.208)	(24.146)	(23.094)	1.052	(37.310)	(40.572)	(3.262)
Folha de pagamento.....	(6.348)	(6.032)	316	(49.846)	(56.879)	(60.970)	(4.091)	(89.763)	(89.725)	38
Reclamações Trabalhistas.....	(667)	(337)	329	(4.170)	(5.333)	(3.726)	1.607	(8.000)	(8.000)	-
Fundação Cesp.....	(279)	(226)	53	(7.596)	(2.217)	(2.668)	(452)	(3.471)	(3.390)	81
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.....	(1.555)	(600)	955	(7.877)	(8.057)	(9.531)	(1.474)	(12.249)	(14.478)	(2.229)
Custeio / Consumo.....	(3.885)	(4.094)	(209)	(33.711)	(46.147)	(32.639)	13.508	(63.972)	(63.972)	-
TOTAL DE SAÍDAS.....	(17.044)	(15.403)	1.641	(144.866)	(159.787)	(147.362)	12.425	(238.764)	(242.659)	(3.894)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	(483)	272	755	(24.733)	(28.539)	(11.218)	17.322	(41.380)	(30.318)	11.062
Rendimento Aplicações financeiras.....	417	730	313	2.899	2.838	4.724	1.887	4.406	7.551	3.146
Aluguel de imóveis/outros.....	723	716	(7)	6.458	7.138	10.784	3.646	11.528	15.174	3.646
Acordo Sabesp.....	-	-	-	-	9.506	-	(9.506)	16.462	9.506	(6.956)
Arrendamento UTP.....	-	5.977	5.977	41.457	30.000	42.977	12.977	60.000	85.854	25.854
Investimentos.....	(1.740)	(801)	940	(2.802)	(18.195)	(2.872)	15.324	(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.....	-	-	-	-	(3.224)	(10.233)	(7.009)	(3.224)	(20.447)	(17.223)
Venda de Ativos.....	474	-	(474)	859	3.342	4.351	1.009	5.215	4.483	(732)
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	857	857	(9.950)	1.111	(2.046)	(3.157)	1.111	910	(201)
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(926)	(1.238)	(312)	(19.143)	(11.586)	(13.486)	(1.900)	(15.290)	(15.290)	-
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	(1.052)	6.243	7.295	19.778	20.927	34.200	13.272	57.992	49.026	(8.966)
CAIXA FINAL.....	77.750	108.343	30.594	48.616	77.750	108.343	30.594	101.973	104.070	2.097
CAIXA RESTRITO.....	20.481	22.888	2.405	17.664	20.481	22.888	2.405	21.320	23.824	2.503
Óleo Combustível.....	10.248	10.016	(232)	9.196	10.248	10.016	(232)	10.665	10.423	(242)
Venda de Ativos.....	10.216	12.853	2.637	8.468	10.216	12.853	2.637	10.631	13.375	2.744
Termo Senai.....	16	17	1	-	16	17	1	24	25	1
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
CAIXA NÃO RESTRITO.....	57.269	85.455	28.186	30.952	57.269	85.455	28.186	80.653	80.246	(407)

Suprimento de Energia:

No acumulado do mês houve recebimento a maior devido CFURH e ingresso de inadimplentes cotas.

Serviços Prestados:

Foi assinado novo contrato de O&M Petrobras por 12 meses.

Tributos Indiretos:

PIS/COFINS – Arrendamento UTP e ajuste acordo Sabesp

Folha de pagamento:

Não foi previsto verbas rescisórias e até agosto saída de 29 funcionários.

Custeio:

Realização abaixo do previsto

Investimentos:

Realização abaixo do previsto

Acordo Sabesp:

Recebimento previsto para Setembro/17

Arrendamento UTP:

Recebimento em 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

Imposto de Renda e CSLL:

Pagamento relativo ao acordo Sabesp e Arrendamento BSE

Venda de Ativos:

Venda Usina Izabel



Demonstração do Resultado

R\$ MIL

Resultado	Ago/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Ago/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	16.549	15.172	(1.377)	127.600	126.071	126.114	43	194.145	201.444	7.299
Receita Fornecimento Energia.....	898	921	22	7.636	7.248	6.765	(483)	10.909	10.388	(521)
Receita Energia de Curto Prazo.....	5	19	14	196	40	884	844	60	904	844
Receita com Energia - Cotas.....	15.273	14.123	(1.150)	111.281	114.204	113.791	(413)	175.587	173.283	(2.304)
Renda da Prestação de Serviços.....	330	92	(238)	8.222	2.640	4.177	1.537	3.960	14.639	10.679
Outras Receitas.....	42	17	(25)	266	1.939	497	(1.442)	3.629	2.230	(1.399)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(1.586)	(1.479)	107	(16.138)	(16.588)	(17.060)	(471)	(26.932)	(29.869)	(2.937)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	14.962	13.693	(1.269)	111.462	109.483	109.055	(429)	167.212	171.574	4.362
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(14.243)	(13.559)	684	(127.360)	(136.721)	(123.608)	13.113	(209.502)	(202.443)	7.059
Despesas Gerenciáveis.....	(11.882)	(11.383)	499	(107.806)	(114.789)	(106.200)	8.589	(177.851)	(175.761)	2.090
Pessoal.....	(8.575)	(7.518)	1.057	(65.590)	(70.249)	(72.144)	(1.895)	(110.012)	(110.120)	(108)
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(101)	(86)	15	(755)	(814)	(735)	79	(1.126)	(735)	391
Serviços de Terceiros.....	(2.802)	(3.126)	(324)	(36.814)	(38.727)	(28.923)	9.803	(59.679)	(57.731)	1.948
Materiais.....	(248)	(360)	(111)	(2.581)	(3.486)	(2.321)	1.164	(4.870)	(4.259)	611
Outros.....	(155)	(293)	(138)	(2.066)	(1.513)	(2.076)	(563)	(2.164)	(2.915)	(751)
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.361)	(2.175)	186	(19.554)	(21.932)	(17.408)	4.524	(31.651)	(26.682)	4.969
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(775)	(725)	50	(6.115)	(6.252)	(5.689)	563	(9.412)	(8.833)	579
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(686)	(651)	36	(8.402)	(8.469)	(6.723)	1.745	(12.376)	(9.863)	2.513
Tributos - IPTU/Taxas.....	(957)	(885)	72	(6.476)	(7.665)	(6.867)	799	(10.542)	(10.084)	459
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	85	(29)	1.439	453	1.871	(1.417)	680	2.097	(1.417)
RESULTADO DO SERVIÇO / EBTIDA.....	719	134	(585)	(15.898)	(27.238)	(14.554)	12.684	(42.290)	(30.868)	11.421
DEPRECIAÇÃO.....	(54)	(91)	(37)	(696)	(433)	(587)	(155)	(649)	(804)	(155)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	533	(116)	648	(7.623)	4.204	2.175	(2.028)	6.568	6.624	56
RECEITAS ACORDO SABESP.....	-	-	-	-	-	-	-	-	119.555	119.555
ARRENDAMENTO UTP - Juros e Variações Monetárias..	-	3.777	3.777	59.853	-	16.440	16.440	-	34.502	34.502
ARRENDAMENTO UTP - Baixa / Acordo com Petrobrás..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO FINANCEIRO.....	215	613	397	1.917	1.254	4.145	2.891	1.786	6.161	4.375
Receita Financeira.....	476	904	428	4.190	3.308	6.436	3.128	5.112	9.499	4.387
Despesa Financeira.....	(261)	(291)	(31)	(2.273)	(2.055)	(2.291)	(237)	(3.326)	(3.338)	(12)
FUNDAÇÃO CESP.....	(926)	(1.942)	(1.016)	(5.819)	(7.408)	(7.803)	(395)	(11.112)	(12.342)	(1.230)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	968	1.749	780	6.487	7.462	10.089	2.626	12.233	14.799	2.566
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRE E DA CSLL.....	1.456	4.124	3.966	38.222	(22.159)	9.905	32.064	(33.463)	137.628	171.091
Imposto de Renda.....	-	202	202	(7.269)	(2.355)	(463)	(1.892)	(2.355)	(30.389)	28.034
Contribuição Social.....	-	73	73	(2.650)	(869)	(222)	(647)	(869)	(11.077)	10.208
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	1.456	4.399	4.241	28.303	(25.383)	9.220	29.525	(36.688)	96.161	209.334



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	Agosto 2017		VAR %	Agosto 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	52.244	3.071	4.565	48,66	2.995	4.481	49,61
Encargos	23.430	2.063	1.714	(16,92)	2.741	1.701	(37,95)
PLR	-1	0	0	-	0	0	-
Benefícios	5.022	465	393	(15,33)	381	891	133,75
Rescisões Contratuais / Indenizações	5.351	0	0	-	0	38	-
Assistência Médica	16.682	2.310	469	(79,67)	856	1.618	89,05
Reclamação Trabalhista	7.424	667	379	(43,08)	0	296	-
Outros	703	101	82	(18,41)	72	101	40,29
	110.855	8.676	7.604	(12,35)	7.045	9.126	29,54
Material	4.259	248	360	44,82	248	418	68,06
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.468	175	301	72,17	175	284	62,69
Contas de Consumo	2.291	213	212	(0,78)	275	156	(43,20)
Desassoreamento / Limp. Detritos	419	0	0	-	0	354	-
Empreiteiros	4.165	231	286	23,70	231	-726	-
Estudos e Projetos	9.862	97	58	(39,68)	97	228	136,12
Manut. Máq. e Equipamentos	9.173	537	300	(44,10)	537	916	70,65
Manutenção de Areas	5.712	426	556	30,39	426	494	15,80
Manutenção Subaquatica	1.394	0	105	-	0	95	-
Obras Civas	2.519	191	123	(35,58)	191	302	58,49
Remoção de Lixo	6.219	198	232	16,78	198	782	294,31
Serviços Administrativos	2.237	132	269	103,52	132	275	107,99
Vigilancia	9.797	567	642	13,15	567	671	18,34
Outros	475	35	43	21,75	35	42	18,30
	57.731	2.802	3.126	11,54	2.864	3.873	35,22
Outros							
Seguros	345	0	31	-	0	32	-
Aluguéis e Locações	1.000	62	97	57,16	62	68	9,81
Pesquisa e Desenvolvimento	0	0	0	-	131	-45	-
Impostos e Taxas	1.016	81	131	60,36	83	82	(1,35)
Associações e Entidades de Classe	353	0	24	-	0	51	-
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	12	0	-	12	0	-
Outros DRE	128	0	11	-	0	5	-
Subtotal DRE	2.915	155	293	89,30	287	192	(33,04)
Variação Monetária Fund. Cesp	12.248	920	1.936	110,42	95	2.597	2.634,18
Despesa Financeira Fund. Cesp	93	6	6	(3,50)	10	17	71,42
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.801	946	849	(10,28)	730	862	17,99
Taxas	283	10	36	244,57	22	215	886,58
Provisões	1.314	-21	-34	-	-21	-22	-
Recuperação de Despesas	-1.831	-35	-62	-	-35	-60	-
Outros DFs nota 20.2	24.824	1.981	3.024	52,67	1.088	3.800	249,40

DESCRIÇÃO	dez-17	Agosto 2017		VAR %	Agosto 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	52.244	27.334	37.064	35,60	24.760	35.464	43,23
Encargos	23.430	16.892	14.923	(11,66)	21.930	13.379	(38,99)
PLR	-1	3.153	-1	-	2.088	338	(83,81)
Benefícios	5.022	3.514	3.129	(10,98)	3.050	3.590	17,68
Rescisões Contratuais / Indenizações	5.351	0	5.351	-	3.900	2.050	(47,44)
Assistência Médica	16.682	14.022	8.561	(38,94)	6.847	6.855	0,12
Reclamação Trabalhista	7.424	5.333	3.150	(40,94)	0	3.943	-
Outros	703	814	703	(13,60)	576	727	26,17
	110.855	71.063	72.879	2,56	63.151	66.345	5,06
Material	4.259	3.486	2.321	(33,41)	3.838	2.581	(32,74)
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.468	2.520	2.146	(14,84)	2.520	2.085	(17,26)
Contas de Consumo	2.291	1.704	1.018	(40,24)	2.183	1.276	(41,54)
Desassoreamento / Limp. Detritos	419	0	419	-	0	5.434	-
Empreiteiros	4.165	8.639	2.322	(73,12)	8.639	2.280	(73,61)
Estudos e Projetos	9.862	2.523	1.442	(42,86)	2.523	934	(62,97)
Manut. Máq. e Equipamentos	9.173	7.356	6.569	(10,71)	7.356	6.479	(11,92)
Manutenção de Áreas	5.712	0	3.175	-	0	3.078	-
Manutenção Subaquática	1.394	850	787	(7,44)	850	855	0,60
Obras Civas	2.519	2.776	1.717	(38,15)	2.776	1.545	(44,32)
Remoção de Lixo	6.219	5.773	2.743	(52,49)	5.773	6.160	6,70
Serviços Administrativos	2.237	1.353	1.736	28,30	1.353	1.666	23,11
Vigilância	9.797	4.623	4.580	(0,91)	4.623	4.762	3,02
Outros	475	610	270	(55,82)	610	263	(56,95)
	57.731	38.727	28.923	(25,31)	39.207	36.818	(6,09)
Outros							
Seguros	345	107	275	156,64	107	173	61,71
Aluguéis e Locações	1.000	516	591	14,61	516	510	(1,16)
Pesquisa e Desenvolvimento	0	0	0	-	1.046	-112	-
Impostos e Taxas	1.016	646	679	5,01	661	791	19,75
Associações e Entidades de Classe	353	100	335	234,03	100	541	439,15
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	96	74	(22,88)	96	58	(39,85)
Outros DRE	128	47	122	158,09	47	105	121,48
Subtotal DRE	2.915	1.513	2.076	37,22	2.573	2.066	(19,72)
Variação Monetária Fund. Cesp	12.248	7.360	7.737	5,12	10.286	5.714	(44,45)
Despesa Financeira Fund. Cesp	93	48	66	38,19	80	104	30,25
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.801	7.570	6.618	(12,57)	5.843	6.207	6,22
Taxas	283	96	249	160,26	177	269	52,32
Provisões	1.314	-172	1.417	-	-172	812	-
Recuperação de Despesas	-1.831	-281	-1.690	-	-281	-1.352	-
Outros Dfs nota 20.2	24.824	16.133	16.472	2,10	18.506	13.821	(25,32)



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Agosto 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.231	15.462	(769)	(4,74)	128.625	132.232	3.608	2,80	193.441	195.448	2.007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330	213	(117)	(35,36)	2.623	3.912	1.289	49,14	3.943	16.893	12.950
ACORDO SABESP	-	-	-	-	9.506	-	(9.506)	-	16.462	9.506	(6.956)
ARRENDAMENTO	-	5.977	5.977	-	-	42.977	42.977	-	-	85.854	85.854
INDENIZAÇÃO UTP	-	-	-	-	30.000	-	(30.000)	-	60.000	-	(60.000)
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	664	154	(510)	(76,82)	6.352	5.579	(773)	(12,17)	10.485	7.971	(2.514)
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	-	-	-	-	3.748	-	(3.748)	-	3.748	2.832	(916)
CONV. MANUT. CALHA RIO PINHEIROS	2.083	2.424	341	16,35	16.667	5.437	(11.229)	(67,38)	25.000	15.938	(9.062)
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)
OUTROS RECURSOS	950	1.292	343	36,08	6.965	14.280	7.315	105,03	10.664	19.238	8.574
TOTAL RECURSOS	20.258	25.524	5.265	25,99	204.485	204.419	(67)	(0,03)	326.488	355.848	29.360



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2017

Base Agosto 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
INVESTIMENTOS	1.740	801	(940)	(53,99)	18.195	2.872	(15.324)	(84,22)	24.960	24.960	-
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	3.672	3.898	226	6,15	44.443	31.355	(13.088)	(29,45)	61.415	61.415	-
CONTAS DE CONSUMO	213	196	(17)	(8,04)	1.704	1.284	(420)	(24,65)	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	1.567	(517)	(24,80)	16.667	5.561	(11.106)	(66,64)	25.000	15.938	(9.063)
PESSOAL	8.849	7.196	(1.653)	(18,68)	72.486	76.896	4.409	6,08	113.483	115.594	2.111
ENCARGOS SETORIAIS	572	723	150	26,29	7.399	6.234	(1.165)	(15,75)	9.654	9.268	(386)
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	397	376	(21)	(5,19)	3.331	2.862	(469)	(14,08)	4.917	4.471	(446)
ENERGIA COMP. REVENDA	801	725	(75)	(9,43)	6.278	5.637	(640)	(10,20)	9.428	8.781	(646)
IMPOSTOS / TRIBUTOS	2.541	2.290	(251)	(9,88)	27.371	33.327	5.957	21,76	40.534	61.019	20.485
SERVIÇOS DA DÍVIDA	926	1.238	312	33,65	11.586	13.486	1.900	16,40	15.290	15.290	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.923	15.923
TOTAL DE APLICAÇÕES	21.794	19.008	(2.785)	(12,78)	212.097	181.437	(30.661)	(14,46)	309.877	337.140	27.263



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Agosto 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
RECURSOS	20.258	25.524	5.265	25,99	204.485	204.419	(67)	(0,03)	326.488	355.848	29.360
APLICAÇÕES	21.794	19.008	(2.785)	(12,78)	212.097	181.437	(30.661)	(14,46)	309.877	337.140	27.263
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	1.535	(6.515)	(8.050)	-	7.612	(22.982)	(30.594)	-	(16.612)	(18.708)	(2.097)
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	79.285	101.828	22.544	28,43	85.361	85.361	-	-	85.361	85.361	-
SALDO FINAL DE CAIXA	77.750	108.343	30.594	39,35	77.750	108.343	30.594	39,35	101.973	104.070	2.097

**FLUXO DE CAIXA
E
DEMONSTRATIVO
DE RESULTADOS
AGO/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	Ago/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	10.796	16.571	5.775	8.560	8.560	-	8.560	8.560	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.642	2.687	45	21.665	22.425	760	33.038	33.798	760
Total Entradas	2.642	2.687	45	21.665	22.425	760	33.038	33.798	760
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(56)	(54)	3	(84)	(84)	0
Conecção e Uso de Rede	(25)	(24)	1	(200)	(192)	8	(300)	(300)	(0)
Energia comprada para revenda	(290)	-	290	(2.030)	-	2.030	(2.900)	-	2.900
Tributos indiretos	(178)	(93)	84	(1.458)	(1.486)	(28)	(2.223)	(2.251)	(28)
Fornecedores	(392)	(307)	85	(4.011)	(2.961)	1.050	(5.800)	(5.800)	-
Total de saídas	(892)	(431)	460	(7.755)	(4.692)	3.063	(11.308)	(8.436)	2.872
Geração de caixa Operacional	1.750	2.256	506	13.910	17.733	3.823	21.730	25.363	3.632
Rendimento Aplic. Financeiras	106	121	15	631	710	79	1.136	1.190	54
Dividendos	-	-	-	-	-	-	(2.745)	(2.168)	577
Investimentos	-	-	-	(2.507)	(78)	2.428	(4.000)	(4.000)	-
BNDES	(1.139)	(1.100)	39	(9.081)	(9.077)	4	(13.577)	(13.573)	4
Geração de caixa não operacional	(1.033)	(979)	54	(10.957)	(8.446)	2.511	(19.187)	(18.552)	635
Caixa Final	11.513	17.847	6.335	11.513	17.847	6.335	11.103	15.371	4.267
BNDES-Garantia Financeira	(3.417)	(3.545)	(128)	(3.417)	(3.545)	(128)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa Restrito	(3.417)	(3.545)	(128)	(3.417)	(3.545)	(128)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa não Restrito	8.095	14.302	6.206	8.095	14.302	6.206	7.769	12.036	4.267

Demonstração do Resultado

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Ago/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Receita Regulada	2.642	2.830	189	21.665	21.668	3	33.038	33.041	3
Receita Energia de Curto Prazo	-	43	43	-	545	545	-	545	545
Outros	-	0	0	-	0	0	-	0	0
Impostos faturados	(96)	(105)	(8)	(791)	(811)	(20)	(1.206)	(1.226)	(20)
Receita Operacional Líquida	2.545	2.768	223	20.874	21.402	528	31.832	32.360	528
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(56)	(53)	3	(84)	(84)	0
Conecção e Uso de Rede	(25)	(24)	1	(200)	(192)	8	(300)	(301)	(0)
Energia comprada para revenda	(290)	(77)	213	(2.030)	(619)	1.411	(2.900)	(619)	2.281
Margem Bruta	2.223	2.660	437	18.588	20.538	1.950	28.548	31.357	2.809
(-) Materiais	(20)	(3)	17	(161)	(39)	122	(241)	(241)	(1)
(-) Serviços de terceiros	(337)	(242)	95	(3.525)	(2.654)	871	(5.091)	(4.761)	330
(-) Outros	(35)	187	222	(325)	4	329	(468)	(370)	99
Ebitda	1.831	2.602	771	14.577	17.849	3.272	22.748	25.985	3.237
Receitas Financeiras	106	123	17	631	895	264	1.136	1.375	239
Despesa Financeira	(559)	(649)	(90)	(4.453)	(5.316)	(863)	(6.695)	(7.559)	(863)
(+/-) Resultado Financeiro	(453)	(526)	(73)	(3.822)	(4.421)	(599)	(5.560)	(6.184)	(624)
(-) Depreciação	(328)	(328)	0	(2.625)	(2.623)	2	(3.938)	(3.936)	2
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	1.050	1.749	699	8.130	10.805	2.675	13.250	15.865	2.615
Imposto de Renda	(53)	-	53	(433)	(480)	(47)	(660)	(707)	(47)
Contribuição Social	(29)	-	29	(234)	(236)	(2)	(357)	(359)	(2)
Lucro Líquido	968	1.749	780	7.462	10.089	2.626	12.233	14.799	2.566

Aprovado x Previsto

Base Agosto 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	2.642	2.687	45	1,72	21.665	22.425	760	3,51	33.038	33.798	760	2,30
OUTROS RECURSOS	106	121	15	13,94	631	710	79	12,54	1.136	1.190	54	4,77
TOTAL RECURSOS	2.747	2.808	60	2,19	22.296	23.135	839	3,76	34.174	34.989	814	2,38

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	2.507	78	(2.428)	(96,87)	4.000	4.000	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	392	307	(85)	(21,66)	4.011	2.961	(1.050)	(26,18)	5.800	5.800	-	-
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	32	31	(1)	(3,77)	256	245	(11)	(4,29)	385	385	(0)	(0,04)
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	290	-	(290)	-	2.030	-	(2.030)	-	2.900	-	(2.900)	-
IMPOSTOS E TAXAS	178	93	(84)	(47,43)	1.458	1.486	28	1,93	2.223	2.251	28	1,26
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)	(21,01)
SERVIÇOS DA DÍVIDA	1.139	1.100	(39)	(3,46)	9.081	9.077	(4)	(0,05)	13.577	13.573	(4)	(0,03)
TOTAL DE APLICAÇÕES	2.031	1.531	(500)	(24,61)	19.343	13.848	(5.495)	(28,41)	31.630	28.178	(3.453)	(10,92)

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
RECURSOS	2.747	2.808	60	2,19	22.296	23.135	839	3,76	34.174	34.989	814	2,38
APLICAÇÕES	2.031	1.531	(500)	(24,61)	19.343	13.848	(5.495)	(28,41)	31.630	28.178	(3.453)	(10,92)
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	716	1.277	560	78,17	2.953	9.288	6.335	214,53	2.544	6.811	4.267	167,76
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	10.796	16.571	5.775	53,49	8.560	8.560	-	-	8.560	8.560	-	-
SALDO	11.513	17.847	6.335	55,02	11.513	17.847	6.335	55,02	11.103	15.371	4.267	38,43
CAIXA RESTRITO	3.417	3.545	128	3,75	3.417	3.545	128	3,75	3.334	3.334	-	-
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	8.095	14.302	6.206	76,67	8.095	14.302	6.206	76,67	7.769	12.037	4.267	54,93