

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OUT/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 – Outubro/17
- Recebimento das parcelas do Arrendamento UTP
- Venda da Usina Izabel



Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Out/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Out/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
SALDO INICIAL.....	76.022	107.861	31.839	53.570	85.361	85.361	-	85.361	85.361	-
Suprimento de Energia Elétrica.....	16.211	16.564	353	146.630	161.023	164.115	3.093	193.441	195.695	2.253
Serviços Prestados.....	330	3.310	2.980	7.712	3.283	10.231	6.948	3.943	17.529	13.586
TOTAL DE ENTRADAS.....	16.541	19.875	3.334	154.342	164.306	174.346	10.040	197.384	213.224	15.839
Encargos setoriais.....	(557)	(449)	108	(9.263)	(8.523)	(7.171)	1.352	(9.654)	(9.222)	432
Conexão e Uso de Rede.....	(395)	(418)	(23)	(3.742)	(4.126)	(3.703)	423	(4.917)	(4.507)	410
Energia comprada para revenda.....	(800)	(702)	98	(6.769)	(7.852)	(7.065)	788	(9.428)	(8.636)	792
Tributos indiretos.....	(3.183)	(2.762)	421	(30.066)	(29.869)	(28.278)	1.591	(37.310)	(39.594)	(2.284)
Folha de pagamento.....	(6.550)	(6.094)	456	(60.930)	(70.199)	(73.199)	(3.000)	(89.763)	(88.634)	1.129
Reclamações Trabalhistas.....	(667)	(316)	350	(6.701)	(6.667)	(4.640)	2.027	(8.000)	(5.640)	2.360
Fundação Cesp.....	(242)	(226)	16	(9.473)	(2.700)	(3.182)	(482)	(3.471)	(3.544)	(73)
Fund. Cesp Assist. Médica / Odont.....	(1.471)	(1.426)	45	(10.408)	(10.801)	(12.477)	(1.677)	(12.249)	(14.927)	(2.678)
Custeio / Consumo.....	(5.656)	(3.501)	2.155	(41.641)	(55.886)	(40.137)	15.750	(63.972)	(54.768)	9.204
TOTAL DE SAÍDAS.....	(19.520)	(15.894)	3.627	(178.993)	(196.623)	(179.851)	16.772	(238.764)	(229.472)	9.292
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	(2.979)	3.981	6.960	(24.651)	(32.316)	(5.505)	26.812	(41.380)	(16.248)	25.132
Rendimento Aplicações financeiras.....	391	574	183	3.674	3.625	5.869	2.244	4.406	7.295	2.889
Aluguel de imóveis/outros.....	723	751	29	7.316	8.583	12.054	3.471	11.528	13.499	1.971
Acordo Sabesp.....	6.956	16.076	9.120	-	16.462	16.076	(386)	16.462	16.076	(386)
Arrendamento UTP.....	-	-	-	41.457	30.000	42.977	12.977	60.000	85.123	25.123
Investimentos.....	(937)	(1.222)	(285)	(3.230)	(20.729)	(6.054)	14.676	(24.960)	(10.436)	14.524
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)	(22.032)	(18.808)
Venda de Ativos.....	474	-	(474)	859	4.290	4.351	61	5.215	4.483	(732)
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	-	-	(11.670)	1.111	(2.046)	(3.157)	1.111	(1.923)	(3.034)
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(926)	-	926	(24.199)	(13.438)	(14.831)	(1.392)	(15.290)	(14.831)	460
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	6.680	16.179	9.499	14.208	26.678	48.164	21.486	57.992	63.500	5.508
CAIXA FINAL.....	79.723	128.021	48.298	43.127	79.723	128.021	48.298	101.973	132.613	30.640
CAIXA RESTRITO.....	20.896	19.900	(999)	18.103	20.896	19.900	(999)	21.320	20.302	(1.019)
Óleo Combustível.....	10.454	10.137	(317)	9.387	10.454	10.137	(317)	10.665	10.341	(323)
Venda de Ativos.....	10.422	9.740	(682)	8.586	10.422	9.740	(682)	10.631	9.936	(695)
Termo Senai.....	20	21	1	20	20	21	1	24	25	1
Convênio Secr. Energia e Mineração.....	-	1	1	109	-	1	1	-	-	-
CAIXA NÃO RESTRITO.....	58.827	108.121	49.295	25.024	58.827	108.121	49.295	80.653	112.311	31.658

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 28 funcionários.

Acordo Sabesp:

Recebimento do Acordo em Outubro/17 R\$ 16.076 mil

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	Out/2017							2017		
	Mês			Acumulado até o mês				Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Out/16	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
RECEITA OPERACIONAL.....	18.093	19.238	1.145	167.416	160.744	164.025	3.282	194.145	204.016	9.871
Receita Fornecimento Energia.....	898	906	7	9.299	9.074	8.577	(497)	10.909	10.389	(520)
Receita Energia de Curto Prazo.....	5	84	79	445	50	1.080	1.030	60	1.090	1.030
Receita com Energia - Cotas.....	15.303	13.645	(1.658)	148.238	144.775	141.569	(3.205)	175.587	171.013	(4.574)
Renda da Prestação de Serviços.....	330	4.583	4.253	9.156	3.300	12.264	8.964	3.960	20.859	16.899
Outras Receitas.....	1.557	21	(1.536)	278	3.545	536	(3.009)	3.629	665	(2.963)
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL.....	(4.642)	(3.563)	1.078	(19.633)	(23.459)	(22.593)	866	(26.932)	(31.626)	(4.693)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	13.452	15.675	2.223	147.783	137.284	141.432	4.148	167.212	172.390	5.178
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(14.534)	(14.676)	(141)	(158.232)	(165.109)	(153.448)	11.661	(207.502)	(191.272)	16.230
Despesas Gerenciáveis.....	(12.148)	(12.445)	(297)	(134.472)	(138.414)	(131.504)	6.910	(175.851)	(165.144)	10.707
Pessoal.....	(8.693)	(8.256)	436	(82.345)	(87.655)	(88.850)	(1.195)	(110.012)	(107.735)	2.277
PSAP Fundação CESP - Empresa.....	(61)	(63)	(1)	(878)	(937)	(861)	76	(1.126)	(861)	266
Serviços de Terceiros.....	(3.060)	(3.517)	(457)	(45.458)	(45.903)	(36.210)	9.693	(59.679)	(49.639)	10.040
Materiais.....	(91)	(245)	(154)	(3.211)	(2.008)	(2.802)	(794)	(2.870)	(3.691)	(821)
Outros.....	(243)	(364)	(121)	(2.580)	(1.911)	(2.781)	(870)	(2.164)	(3.218)	(1.054)
Despesas Não Gerenciáveis.....	(2.387)	(2.231)	156	(23.761)	(26.695)	(21.944)	4.751	(31.651)	(26.128)	5.523
Energia Elétrica Comprada Para Revenda.....	(775)	(724)	50	(7.447)	(7.826)	(7.116)	711	(9.412)	(8.687)	725
Encargos Sobre a Energia Elétrica.....	(712)	(683)	28	(9.842)	(9.857)	(8.244)	1.613	(12.376)	(9.889)	2.487
Tributos - IPTU/Taxas.....	(957)	(885)	72	(7.951)	(9.579)	(8.580)	998	(10.542)	(9.661)	881
Outras / Recuperação de Despesas.....	57	62	(6)	1.479	567	1.996	(1.429)	680	2.109	(1.429)
RESULTADO DO SERVIÇO / EBTIDA.....	(1.083)	999	2.082	(10.450)	(27.825)	(12.016)	15.809	(40.290)	(18.882)	21.408
DEPRECIAÇÃO.....	(54)	(88)	(34)	(844)	(541)	(764)	(223)	(649)	(873)	(223)
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....	533	(594)	1.126	(9.138)	5.269	2.445	(2.824)	6.568	3.500	(3.068)
RECEITAS ACORDO SABESP.....	-	113.464	113.464	-	-	113.464	113.464	-	113.464	113.464
JUROS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS.....	-	4.527	4.527	69.147	-	26.455	26.455	-	35.943	35.943
RESULTADO FINANCEIRO.....	188	746	559	3.694	1.634	5.292	3.657	1.788	(18.706)	20.494
Receita Financeira.....	450	1.022	572	6.538	4.213	8.136	3.923	5.112	9.658	4.546
Despesa Financeira.....	(262)	(276)	(14)	(2.844)	(2.579)	(2.844)	(266)	(3.324)	(28.364)	(25.041)
FUNDAÇÃO CESP.....	(926)	-	926	(1.983)	(9.260)	(8.775)	485	(11.112)	(12.532)	(1.420)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PESA.....	1.129	1.585	456	8.375	8.768	12.924	4.156	11.316	15.566	4.250
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E DA CSLL.....	(213)	120.640	123.105	58.801	(21.954)	139.025	160.979	(32.379)	117.480	190.848
Imposto de Renda.....	-	(20.884)	20.884	(9.456)	(2.355)	(22.473)	20.118	(2.355)	(18.181)	15.826
Contribuição Social.....	-	(7.545)	7.545	(3.444)	(869)	(8.176)	7.306	(869)	(13.021)	12.152
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	(213)	92.210	151.535	45.901	(25.178)	108.376	188.404	(35.603)	86.278	218.825



CONTABILIZAÇÃO DO ACORDO COM A SABESP EM 30.10.2017

R\$ MIL

I – Recebimento da Dívida

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

II – Contabilização do Acordo

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

WACC NOMINAL (SABESP): 11,95

Correção anual pelo IPCA

Resultado no valor presente de:	
	113.464

DESCRIÇÃO	dez-17	Outubro 2017		VAR %	Outubro 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	54.838	3.221	4.688	45,56	3.208	4.597	43,32
Encargos	22.626	2.094	1.700	(18,81)	1.849	1.767	(4,41)
PLR	0	0	0	-	0	0	-
Benefícios	4.933	464	401	(13,51)	495	813	64,41
Rescisões Contratuais / Indenizações	5.554	0	103	-	0	302	-
Assistência Médica	14.966	2.248	1.155	(48,59)	850	1.004	18,12
Reclamação Trabalhista	4.859	667	213	(68,05)	0	570	-
Outros	819	61	59	(4,34)	101	59	(41,74)
	108.596	8.754	8.319	(4,97)	6.502	9.113	40,16
Material	3.691	91	245	169,99	95	274	186,50
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.299	175	308	76,39	172	305	77,13
Contas de Consumo	1.613	213	142	(33,33)	210	233	10,89
Desassoreamento / Limp. Detritos	437	0	15	-	0	360	-
Empreiteiros	4.140	389	548	41,00	163	267	63,92
Estudos e Projetos	6.605	222	376	69,24	86	115	33,66
Manut. Máq. e Equipamentos	9.921	537	369	(31,20)	596	1.018	70,86
Manutenção de Areas	5.289	459	441	(3,86)	423	490	15,67
Manutenção Subaquatica	1.296	0	189	-	0	95	-
Obras Civas	2.301	68	119	74,25	68	255	272,69
Remoção de Lixo	4.733	284	171	(39,80)	185	853	361,63
Serviços Administrativos	2.560	100	190	89,26	132	136	2,94
Vigilancia	6.972	578	621	7,56	564	669	18,57
Outros	473	36	27	(25,10)	22	52	131,46
	49.639	3.060	3.517	14,93	2.622	4.847	84,85
Outros							
Seguros	360	18	-13	-	3	35	1.053,16
Aluguéis e Locações	963	132	99	(24,77)	15	93	536,48
Pesquisa e Desenvolvimento	40	0	40	-	131	0	-
Impostos e Taxas	1.123	81	143	75,19	84	75	(10,74)
Associações e Entidades de Classe	468	0	37	-	0	14	-
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	12	0	-	12	0	-
Outros DRE	190	0	59	-	0	24	-
Subtotal DRE	3.218	243	364	49,89	244	240	(1,50)
Variação Monetária Fund. Cesp	12.460	920	0	-	2.539	463	(81,75)
Despesa Financeira Fund. Cesp	72	6	0	-	14	13	(3,48)
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.312	946	849	(10,28)	761	761	0,00
Taxas	350	10	36	245,64	10	3	(68,78)
Provisões	182	-21	-1.012	-	-21	517	-
Recuperação de Despesas	-1.839	-35	-39	-	-35	-33	-
Outros DFs nota 20.2	23.754	2.069	199	(90,39)	3.510	1.965	(44,02)

DESCRIÇÃO	dez-17	Outubro 2017		VAR %	Outubro 2016		VAR %
		ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
Pessoal							
Remuneração	54.838	33.996	46.319	36,25	31.175	44.608	43,09
Encargos	22.626	21.066	18.292	(13,17)	25.628	16.875	(34,15)
PLR	0	3.153	0	-	2.088	338	(83,81)
Benefícios	4.933	4.443	3.958	(10,91)	4.040	4.400	8,91
Rescisões Contratuais / Indenizações	5.554	0	5.554	-	3.900	2.488	(36,20)
Assistência Médica	14.966	18.332	10.909	(40,49)	8.546	8.852	3,59
Reclamação Trabalhista	4.859	6.667	3.859	(42,11)	0	4.817	-
Outros	819	937	819	(12,56)	778	844	8,42
	108.596	88.592	89.711	1,26	76.154	83.223	9,28
Material	3.691	2.008	2.802	39,54	4.024	3.211	(20,20)
Serviços de Terceiros							
Apoio Técnico Operacional	3.299	2.883	2.656	(7,89)	2.867	2.571	(10,29)
Contas de Consumo	1.613	2.130	1.212	(43,08)	2.604	1.561	(40,04)
Desassoreamento / Limp. Detritos	437	0	437	-	0	6.148	-
Empreiteiros	4.140	10.052	3.395	(66,23)	10.072	2.801	(72,19)
Estudos e Projetos	6.605	2.890	2.002	(30,71)	2.831	1.194	(57,82)
Manut. Máq. e Equipamentos	9.921	9.300	8.284	(10,92)	8.489	8.269	(2,59)
Manutenção de Áreas	5.289	0	4.037	-	0	3.923	-
Manutenção Subaquática	1.296	1.345	1.079	(19,81)	850	1.045	22,88
Obras Civas	2.301	3.017	1.955	(35,21)	2.912	2.087	(28,34)
Remoção de Lixo	4.733	6.256	3.138	(49,84)	6.242	7.664	22,78
Serviços Administrativos	2.560	1.573	2.054	30,63	1.585	1.934	21,98
Vigilância	6.972	5.778	5.640	(2,39)	5.765	5.909	2,50
Outros	473	680	321	(52,72)	669	356	(46,80)
	49.639	45.903	36.210	(21,12)	44.886	45.462	1,28
Outros							
Seguros	360	125	293	134,68	128	247	93,14
Aluguéis e Locações	963	709	762	7,36	662	684	3,30
Pesquisa e Desenvolvimento	40	0	40	-	1.308	-124	-
Impostos e Taxas	1.123	809	973	20,28	828	941	13,61
Associações e Entidades de Classe	468	100	452	350,44	100	632	530,37
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar	0	0	0	-	0	0	-
Bolsa de Estudos	74	120	74	(38,30)	120	58	(51,88)
Outros DRE	190	47	188	296,25	47	143	201,68
Subtotal DRE	3.218	1.911	2.781	45,54	3.193	2.580	(19,19)
Variação Monetária Fund. Cesp	12.460	9.200	8.703	(5,41)	15.364	1.852	(87,95)
Despesa Financeira Fund. Cesp	72	60	72	20,12	107	131	22,48
Imposto Predial e Territorial-IPTU	9.312	9.462	8.248	(12,83)	7.366	7.671	4,14
Taxas	350	116	332	185,11	196	281	43,43
Provisões	182	-215	245	-	-215	2.192	-
Recuperação de Despesas	-1.839	-352	-1.769	-	-352	-1.419	-
Outros Dfs nota 20.2	23.754	20.183	18.613	(7,78)	25.659	13.287	(48,22)



Fluxo de Caixa – Recursos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Outubro 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.211	16.564	353	2,18	161.023	164.115	3.093	1,92	193.441	195.695	2.253
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330	3.310	2.980	903,14	3.283	10.231	6.948	211,60	3.943	17.529	13.586
ACORDO SABESP	6.956	16.076	9.120	131,12	16.462	16.076	(386)	(2,34)	16.462	16.076	(386)
ARRENDAMENTO	-	-	-	-	-	42.977	42.977	-	-	85.123	85.123
INDENIZAÇÃO UTP	-	-	-	-	30.000	-	(30.000)	-	60.000	-	(60.000)
VENDA IMÓVEIS / ALUGUEIS	664	151	(513)	(77,27)	7.680	5.882	(1.799)	(23,42)	10.485	6.393	(4.091)
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	-	-	-	-	3.748	-	(3.748)	-	3.748	-	(3.748)
CONV. MANUT. CALHA RIO PINHEIROS	2.083	1.712	(372)	(17,84)	20.833	8.889	(11.944)	(57,33)	25.000	15.938	(9.062)
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)
OUTROS RECURSOS	923	1.174	251	27,14	8.817	16.392	7.575	85,91	10.664	18.884	8.220
TOTAL RECURSOS	27.168	38.988	11.820	43,51	251.847	264.563	12.716	5,05	326.488	357.806	31.317



Fluxo de Caixa – Aplicações

Aprovado x Previsto – 2017

Base Outubro 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
INVESTIMENTOS	937	1.222	285	30,39	20.729	6.054	(14.676)	(70,80)	24.960	10.436	(14.524)
ORÇAMENTO DE CUSTEIO	5.443	3.342	(2.101)	(38,59)	53.756	38.510	(15.245)	(28,36)	61.415	52.742	(8.673)
CONTAS DE CONSUMO	213	159	(54)	(25,52)	2.130	1.626	(504)	(23,66)	2.557	2.026	(531)
ADEQ CALHA DO RIO PINHEIROS	-	-	-	-	2.637	1.923	(714)	(27,09)	2.637	1.923	(714)
CONVÊNIO ADEQ. CALHA RIO PINHEIROS	2.083	1.712	(372)	(17,84)	20.833	9.012	(11.821)	(56,74)	25.000	15.938	(9.063)
PESSOAL	8.930	8.062	(868)	(9,72)	90.367	93.498	3.131	3,47	113.483	112.744	(739)
ENCARGOS SETORIAIS	557	449	(108)	(19,34)	8.523	7.171	(1.352)	(15,86)	9.654	9.222	(432)
ENC. REDE (CONEXÃO / USO)	395	418	23	5,84	4.126	3.703	(423)	(10,26)	4.917	4.507	(410)
ENERGIA COMP. REVENDA	800	702	(98)	(12,23)	7.852	7.065	(788)	(10,03)	9.428	8.636	(792)
IMPOSTOS / TRIBUTOS	3.183	2.762	(421)	(13,22)	33.093	38.511	5.418	16,37	40.534	61.626	21.092
SERVIÇOS DA DÍVIDA	926	-	(926)	-	13.438	14.831	1.392	10,36	15.290	14.831	(460)
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.923	15.923
TOTAL DE APLICAÇÕES	23.467	18.828	(4.639)	(19,77)	257.485	221.903	(35.582)	(13,82)	309.877	310.554	678



Fluxo de Caixa –Saldos

Aprovado x Previsto – 2017

Base Outubro 2017

R\$ MIL

DESCRIÇÃO	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO		
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.
RECURSOS	27.168	38.988	11.820	43,51	251.847	264.563	12.716	5,05	326.488	357.806	31.317
APLICAÇÕES	23.467	18.828	(4.639)	(19,77)	257.485	221.903	(35.582)	(13,82)	309.877	310.554	678
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	(3.701)	(20.160)	(16.459)	-	5.639	(42.659)	(48.298)	-	(16.612)	(47.251)	(30.640)
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	76.022	107.861	31.839	41,88	85.361	85.361	-	-	85.361	85.361	-
SALDO FINAL DE CAIXA	79.723	128.021	48.298	60,58	79.723	128.021	48.298	60,58	101.973	132.613	30.640

**FLUXO DE CAIXA
E
DEMONSTRATIVO
DE RESULTADOS
OUT/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	Out/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	11.282	19.265	7.983	8.560	8.560	-	8.560	8.560	-
Suprimento de Energia Elétrica	2.796	2.897	101	27.224	28.258	1.033	33.038	34.071	1.033
Total Entradas	2.796	2.897	101	27.224	28.258	1.033	33.038	34.071	1.033
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(70)	(67)	4	(84)	(80)	4
Conecção e Uso de Rede	(25)	(24)	1	(250)	(239)	11	(300)	(288)	13
Energia comprada para revenda	(290)	-	290	(2.610)	-	2.610	(2.900)	-	2.900
Tributos indiretos	(188)	(453)	(265)	(1.832)	(2.032)	(200)	(2.223)	(2.423)	(200)
Fornecedores	(389)	(261)	128	(4.790)	(3.532)	1.259	(5.800)	(4.628)	1.172
Total de saídas	(900)	(745)	155	(9.553)	(5.869)	3.683	(11.308)	(7.419)	3.889
Geração de caixa Operacional	1.896	2.152	256	17.672	22.388	4.716	21.730	26.652	4.922
Rendimento Aplic. Financeiras	121	112	(10)	868	926	58	1.136	1.160	24
Dividendos	-	-	-	-	-	-	(2.745)	(2.168)	577
Investimentos	-	(6)	(6)	(3.582)	(139)	3.443	(4.000)	(1.440)	2.560
BNDES	(1.116)	(1.132)	(16)	(11.334)	(11.343)	(9)	(13.577)	(13.587)	(9)
Geração de caixa não operacional	(994)	(1.026)	(31)	(14.048)	(10.556)	3.492	(19.187)	(16.036)	3.151
Caixa Final	12.184	20.392	8.208	12.184	20.392	8.208	11.103	19.176	8.073
BNDES-Garantia Financeira	(3.348)	(3.395)	(47)	(3.348)	(3.395)	(47)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa Restrito	(3.348)	(3.395)	(47)	(3.348)	(3.395)	(47)	(3.334)	(3.335)	(1)
Caixa não Restrito	8.836	16.997	8.161	8.836	16.997	8.161	7.769	15.841	8.072

Demonstração do Resultado

R\$ MIL

Demonstrativo de Resultado	Out/2017						2017		
	Mês			Acumulado			Acumulado no ano		
	Orçado	Real	Var	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Receita Regulada	2.796	2.994	198	27.224	27.469	245	33.038	33.283	245
Receita Energia de Curto Prazo	-	160	160	-	936	936	-	936	936
Outros	-	(0)	(0)	-	0	0	-	0	0
Impostos faturados	(102)	(115)	(13)	(994)	(1.037)	(43)	(1.206)	(1.249)	(43)
Receita Operacional Líquida	2.694	3.039	345	26.231	27.368	1.138	31.832	32.970	1.138
Encargos setoriais	(7)	(7)	0	(70)	(67)	3	(84)	(81)	4
Conecção e Uso de Rede	(25)	(23)	2	(250)	(239)	11	(300)	(287)	13
Energia comprada para revenda	(290)	(77)	213	(2.610)	(773)	1.837	(2.900)	(928)	1.972
Margem Bruta	2.372	2.931	559	23.300	26.289	2.989	28.548	31.674	3.127
(-) Materiais	(20)	(12)	8	(201)	(57)	144	(241)	(61)	180
(-) Serviços de terceiros	(334)	(366)	(32)	(4.194)	(3.409)	785	(5.091)	(4.264)	827
(-) Outros	(35)	(116)	(81)	(396)	(58)	338	(468)	(217)	251
Ebitda	1.982	2.437	454	18.510	22.766	4.256	22.748	27.132	4.384
Receitas Financeiras	121	118	(3)	868	1.120	251	1.136	1.353	217
Despesa Financeira	(560)	(642)	(81)	(5.573)	(6.582)	(1.009)	(6.695)	(7.705)	(1.009)
(+/-) Resultado Financeiro	(439)	(524)	(85)	(4.705)	(5.463)	(758)	(5.560)	(6.352)	(792)
(-) Depreciação	(328)	(328)	0	(3.282)	(3.279)	3	(3.938)	(3.935)	3
(+/-) Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	1.215	1.585	370	10.524	14.024	3.500	13.250	16.845	3.595
Imposto de Renda	(56)	-	56	(544)	(737)	(193)	(660)	(854)	(193)
Contribuição Social	(30)	-	30	(294)	(363)	(69)	(357)	(426)	(69)
Lucro Líquido	1.129	1.585	456	9.686	12.924	3.238	12.233	15.566	3.333

Aprovado x Previsto Base Outubro 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	2.796	2.897	101	3,61	27.224	28.258	1.033	3,80	33.038	34.071	1.033	3,13
OUTROS RECURSOS	121	112	(10)	(8,00)	868	926	58	6,63	1.136	1.160	24	2,08
TOTAL RECURSOS	2.917	3.009	91	3,13	28.093	29.183	1.091	3,88	34.174	35.231	1.057	3,09

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
INVESTIMENTOS	-	6	6	-	3.582	139	(3.443)	(96,12)	4.000	1.440	(2.560)	(64,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	389	261	(128)	(32,90)	4.790	3.532	(1.259)	(26,27)	5.800	4.628	(1.172)	(20,20)
ENCARGOS SETORIAIS E DE REDE	32	30	(2)	(6,20)	321	306	(15)	(4,53)	385	368	(17)	(4,33)
ENERGIA COMPRADA (LIQUIDAÇÃO)	290	-	(290)	-	2.610	-	(2.610)	-	2.900	-	(2.900)	-
IMPOSTOS E TAXAS	188	453	265	140,93	1.832	2.032	200	10,91	2.223	2.423	200	8,99
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.745	2.168	(577)	(21,01)
SERVIÇOS DA DÍVIDA	1.116	1.132	16	1,42	11.334	11.343	9	0,08	13.577	13.587	9	0,07
TOTAL DE APLICAÇÕES	2.016	1.882	(133)	(6,62)	24.469	17.351	(7.117)	(29,09)	31.630	24.615	(7.016)	(22,18)

FLUXO DE CAIXA	NO MÊS				ACUMULADO				ANO COMPLETO			
	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	ORÇADO	REAL	DIF.	Var %	APROVADO	PREVISTO	DIF.	Var %
RECURSOS	2.917	3.009	91	3,13	28.093	29.183	1.091	3,88	34.174	35.231	1.057	3,09
APLICAÇÕES	2.016	1.882	(133)	(6,62)	24.469	17.351	(7.117)	(29,09)	31.630	24.615	(7.016)	(22,18)
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA	902	1.127	225	24,92	3.624	11.832	8.208	226,49	2.544	10.616	8.073	317,35
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	11.282	19.265	7.983	70,76	8.560	8.560	-	-	8.560	8.560	-	-
SALDO	12.184	20.392	8.208	67,37	12.184	20.392	8.208	67,37	11.103	19.176	8.073	72,70
CAIXA RESTRITO	3.348	3.395	47	1,42	3.348	3.395	47	1,42	3.334	3.334	-	-
SALDO APÓS CAIXA RESTRITO	8.836	16.997	8.161	92,35	8.836	16.997	8.161	92,35	7.769	15.842	8.073	103,90