

FLUXO DE CAIXA

DEZ/2018





Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa	dez/2018				2017
	Mês	Acumulado			
	Real	Orçado	Real	Var	
SALDO INICIAL.....	191.890	132.613	129.881	(2.732)	85.361
RAG - Energia Elétrica.....	15.826	185.360	176.314	(9.046)	194.134
GAG Melhorias / CAIMI.....	16.619	-	83.093	83.093	
Serviços Prestados.....	187	25.822	24.085	(1.736)	15.472
TOTAL DE ENTRADAS.....	32.631	211.182	283.492	72.310	209.606
Encargos setoriais.....	(998)	(10.958)	(10.062)	896	(8.093)
Conexão e Uso de Rede.....	(377)	(5.058)	(16.142)	(11.084)	(4.553)
Energia comprada para revenda.....	-	(799)	(725)	74	(8.491)
Tributos.....	(7.303)	(48.123)	(47.309)	814	(38.382)
Folha de pagamento.....	(7.804)	(76.848)	(71.832)	5.017	(90.861)
Reclamações Trabalhistas.....	(682)	(5.000)	(5.349)	(349)	(4.872)
Fund. Cesp - Contribuição da Empresa.....	(1.490)	(11.858)	(11.478)	380	(3.982)
Fund. Cesp - Assist. Médica / Odont.....	(2.614)	(12.438)	(14.771)	(2.333)	(15.735)
Custeio / Consumo.....	(5.553)	(77.041)	(61.619)	15.422	(53.309)
TOTAL DE SAÍDAS.....	(26.821)	(248.124)	(239.287)	8.837	(228.277)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	5.810	(36.942)	44.205	81.147	(18.671)
Rendimento Aplicações financeiras.....	917	7.957	7.375	(582)	6.461
Aluguel de imóveis/outras.....	1.513	8.615	10.876	2.261	15.175
Acordo Sabesp.....	-	16.462	15.791	(670)	16.076
Arrendamento UTP.....	45.186	87.805	89.435	1.631	84.594
Investimentos (CAIMI).....	(2.068)	(2.282)	(2.689)	(407)	-
Investimentos (GAG MELHORIAS).....	(2.313)	(25.718)	(13.574)	12.145	(14.101)
Dividendos a receber.....	-	14.000	14.666	666	2.168
Dividendos a pagar.....	(1.821)	(31.410)	(36.114)	(4.704)	(14.815)
Imposto de Renda e Contribuição Social.....	(11.749)	(20.981)	(32.196)	(11.215)	(19.714)
Venda de Ativos.....	113	5.000	510	(4.490)	4.351
Convênio SEEM - Manut Calha - Receitas....	92	25.000	8.451	(16.549)	-
Convênio SEEM - Manut Calha - Despesas...	(640)	(25.000)	(8.999)	16.001	(2.046)
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(117)	(2.868)	(807)	2.061	(14.960)
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	29.112	56.580	52.726	(3.854)	63.191
CAIXA FINAL.....	226.812	152.251	226.812	74.562	129.881

Comentários - Orçado x Previsto

RAG Considera

RAG revisada para o ciclo Julho/2018 a Junho/2023

Conexão e Uso da Rede

A partir de julho/18 considera novos Contratos das Usinas Elevatórias de Pedreira e Traição atendendo determinação da ANEEL, repassado via tarifa.

Custeio / Investimentos:

Realização abaixo do previsto

Venda de Ativos

O valor de R\$4,6 milhões, previsto no Orçamento e não realizado, referia-se a expectativa de venda de um imóvel situado à Rua Alexandre de Gusmão que não se concretizou devido a licitação ter fracassado por falta de interessado



Fluxo de Caixa SIEDESC– Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa - SIEDESC	dez/2018				2017
	Mês	Acumulado			
	Real	Orçado	Real	Var	
RECEBIMENTOS.....	430.597	376.021	430.597	54.576	350.401
Receitas Próprias.....	259.407	185.360	259.407	74.047	194.134
Outros Recebimentos.....	171.190	190.661	171.190	(19.470)	156.268
Alugueis / Condomínio.....	4.670	4.751	4.670	(82)	5.081
Arrendamento Usina Term Piratininga.....	89.435	87.805	89.435	1.631	84.594
Convênio.....	8.451	25.000	8.451	(16.549)	11.969
Dividendos.....	14.666	14.000	14.666	666	2.168
Prestação de Serviços.....	24.085	25.822	24.085	(1.736)	15.472
Receitas Financeiras.....	7.375	7.957	7.375	(582)	6.461
Venda de Bens (Imóveis / Outros).....	510	5.000	510	(4.490)	4.351
Outros.....	6.206	3.864	6.206	2.342	10.095
Sabesp.....	15.791	16.462	15.791	(670)	16.076
(-) DESEMBOLSOS.....	333.666	356.383	333.666	(22.717)	305.882
Despesas com Pessoal.....	98.081	101.145	98.081	(3.064)	110.578
Folha Líquida.....	33.756	35.812	33.756	(2.057)	34.016
Encargos Sociais.....	29.697	31.413	29.697	(1.715)	31.975
Benefícios.....	32.541	30.967	32.541	1.575	34.795
Programa de Participação nos Resultados....	1.514	2.953	1.514	(1.440)	1.907
Rescisões.....	573	-	573	573	7.886
Despesas (Custeio Normal).....	177.052	187.960	177.052	(10.908)	146.556
Consumo	2.730	2.541	2.730	189	1.942
Convênios	8.999	25.000	8.999	(16.001)	14.015
Encargos De Transmissão	16.142	5.058	16.142	11.084	4.553
Encargos Setoriais	10.062	10.958	10.062	(896)	8.093
Energia Comprada	725	799	725	(74)	8.491
Impostos/Taxas	79.505	69.104	79.505	10.401	58.096
Material Comprado Na Praça	4.267	4.312	4.267	(44)	3.357
Material De Estoque	107	107	107	(0)	-
Serviços de Terceiros.....	49.405	64.830	49.405	(15.425)	45.292
Outros.....	5.109	5.251	5.109	(141)	2.717
Ações Indenizatórias.....	5.349	5.000	5.349	349	4.872
Outros Desembolsos.....	36.114	31.410	36.114	4.704	14.815
Dividendos.....	36.114	31.410	36.114	4.704	14.815
Investimentos.....	16.263	28.000	16.263	(11.737)	14.101
Serviços da Dívida.....	807	2.868	807	(2.061)	14.960
(=) SUPERAVIT (DEFICIT) TOTAL.....	96.931	19.638	96.931	77.293	44.520
() DISPONIVEL INICIAL.....	129.881	132.613	128.598	(4.014)	85.361
(=) DISPONIVEL FINAL.....	226.812	152.251	225.530	73.279	129.881

FLUXO DE CAIXA

DEZ/2018

PIRAPORA ENERGIA S.A

Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Dez/2018			
	Mês	Acumulado		
	Real	Orçado	Real	Var
Saldo Inicial	17.293	19.176	19.669	493
Suprimento de Energia Elétrica	3.383	34.668	34.377	(291)
Total Entradas	3.383	34.668	34.377	(291)
Encargos setoriais	(5)	(83)	(80)	3
Conexão e Uso de Rede	(25)	(551)	(296)	256
Tributos indiretos	(100)	(2.545)	(2.305)	240
Custeio / Consumo	(335)	(8.000)	(4.814)	3.186
Total de saídas	(466)	(11.179)	(7.494)	3.685
Geração de caixa Operacional	2.918	23.489	26.883	3.394
Rendimento Aplic. Financeiras	80	2.301	1.153	(1.148)
Dividendos	-	(14.000)	(14.666)	(666)
Investimentos	(43)	(5.200)	(696)	4.504
BNDES	(1.089)	(13.812)	(13.185)	627
Geração de caixa não operacional	(1.053)	(30.711)	(27.394)	3.317
Caixa Final	19.157	11.953	19.157	7.204
BNDES-Garantia Financeira	(3.350)	(3.453)	(3.350)	103
Caixa Restrito	(3.350)	(3.453)	(3.350)	103
Caixa não Restrito	15.807	8.500	15.807	7.307