

FLUXO DE CAIXA

Jan/2019





Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Jan/2019				2019			2018		
	Mês	Acumulado			Orçado	Previsto	Var	Previsto	Realizado	Var
	Real	Orçado	Real	Var						
SALDO INICIAL.....	226.812	224.418	226.812	2.394	224.418	226.812	2.394	132.613	129.881	(2.732)
RAG - Energia Elétrica.....	16.772	17.315	16.772	(543)	207.784	207.241	(543)	185.360	180.272	(5.088)
GAG Melhorias / CAIMI.....	15.827	15.827	15.827	-	189.923	189.923	-	-	79.135	79.135
Serviços Prestados.....	4.695	2.708	4.695	1.987	32.496	34.482	1.987	25.822	24.085	(1.736)
TOTAL DE ENTRADAS.....	37.294	35.850	37.294	1.443	430.202	431.646	1.443	211.182	283.492	72.310
Encargos setoriais.....	(1.003)	(1.855)	(1.003)	853	(18.352)	(17.499)	853	(10.958)	(10.062)	896
Conexão e Uso de Rede.....	(5.328)	(2.780)	(5.328)	(2.548)	(33.941)	(36.489)	(2.548)	(5.058)	(16.142)	(11.084)
Energia comprada para revenda.....	-	-	-	-	-	-	-	(799)	(725)	74
Tributos.....	(4.252)	(4.318)	(4.252)	66	(57.148)	(57.082)	66	(48.123)	(47.309)	814
Folha de pagamento.....	(7.106)	(7.345)	(7.106)	238	(100.424)	(100.186)	238	(76.848)	(71.832)	5.017
Reclamações Trabalhistas.....	(482)	(417)	(482)	(65)	(5.000)	(5.065)	(65)	(5.000)	(5.349)	(349)
Fund. Cesp - Contribuição da Empresa.....	(906)	(877)	(906)	(29)	(11.285)	(11.314)	(29)	(11.858)	(11.478)	380
Fund. Cesp - Assist. Médica / Odont.....	(1.383)	(942)	(1.383)	(440)	(15.258)	(15.698)	(440)	(12.438)	(14.771)	(2.333)
Custeio / Consumo.....	(4.285)	(8.397)	(4.285)	4.112	(100.745)	(101.011)	(266)	(77.041)	(61.619)	15.422
TOTAL DE SAÍDAS.....	(24.746)	(26.932)	(24.746)	2.186	(342.152)	(344.344)	(2.192)	(248.124)	(239.287)	8.837
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL.....	12.548	8.918	12.548	3.630	88.050	87.302	(749)	(36.942)	44.205	81.147
Rendimento Aplicações financeiras.....	1.160	1.122	1.160	38	16.670	16.638	(32)	7.957	7.375	(582)
Aluguel de imóveis/outros.....	325	532	325	(207)	6.088	5.882	(207)	8.615	10.876	2.261
Acordo Sabesp.....	-	-	-	-	17.294	17.294	-	16.462	15.791	(670)
Arrendamento UTP.....	-	-	-	-	93.891	93.891	-	87.805	89.435	1.631
Investimentos (CAIMI).....	(28)	(1.006)	(28)	978	(10.190)	(10.190)	-	(2.282)	(2.689)	(407)
Investimentos (GAG MELHORIAS).....	(740)	(3.287)	(740)	2.547	(41.396)	(41.396)	-	(25.718)	(13.574)	12.145
Dividendos a receber.....	-	-	-	-	12.000	12.000	-	14.000	14.666	666
Dividendos a pagar.....	-	-	-	-	(29.212)	(29.212)	-	(31.410)	(36.114)	(4.704)
Imposto de Renda e Contribuição Social.....	(3.663)	(4.470)	(3.663)	807	(55.367)	(55.419)	(53)	(20.981)	(32.196)	(11.215)
Venda de Ativos.....	501	5	501	496	59	555	496	5.000	510	(4.490)
Convênio SEEM - Manut Calha - Receitas....	548	2.583	548	(2.035)	31.000	19.500	(11.500)	25.000	8.451	(16.549)
Convênio SEEM - Manut Calha - Despesas...	(727)	(2.583)	(727)	1.856	(31.000)	(19.500)	11.500	(25.000)	(8.999)	16.001
Reserva Matemática (F. Cesp).....	(230)	(1.231)	(230)	1.001	(14.773)	(13.773)	1.001	(2.868)	(807)	2.061
GERAÇÃO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL.....	(2.853)	(8.335)	(2.853)	5.482	(4.937)	(3.731)	1.206	56.580	52.726	(3.854)
CAIXA FINAL.....	236.507	225.001	236.507	11.506	307.531	310.383	2.852	152.251	226.812	74.562
CAIXA RESTRITO - GAG MELHORIAS.....	71.979	71.979	71.979	-	178.155	178.155	-	-	59.371	59.371
CAIXA NÃO RESTRITO.....	164.528	153.022	164.528	11.506	129.376	132.228	2.852	131.745	167.441	35.697



Fluxo de Caixa SIEDESC– Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa - SIEDESC	Jan/2019				2019			2018		
	Mês	Acumulado		Var	Orçado	Previsto	Var	Previsto	Realizado	Var
	Real	Orçado	Real							
RECEBIMENTOS.....	39.829	40.093	39.829	(264)	607.204	597.405	(9.799)	376.021	430.597	54.576
Receitas Próprias.....	32.599	33.142	32.599	(543)	397.707	397.164	(543)	185.360	259.407	74.047
Outros Recebimentos.....	7.230	6.950	7.230	279	209.497	200.241	(9.256)	190.661	171.190	(19.470)
Aluguéis / Condomínio.....	144	442	144	(298)	2.952	2.654	(298)	4.751	4.670	(82)
Arrendamento Usina Term Piratininga.....	-	-	-	-	93.891	93.891	-	87.805	89.435	1.631
Convênio.....	548	2.583	548	(2.035)	31.000	19.500	(11.500)	25.000	8.451	(16.549)
Dividendos.....	-	-	-	-	12.000	12.000	-	14.000	14.666	666
Prestação de Serviços.....	4.695	2.708	4.695	1.987	32.496	34.482	1.987	25.822	24.085	(1.736)
Receitas Financeiras.....	1.160	1.122	1.160	38	16.670	16.638	(32)	7.957	7.375	(582)
Venda de Bens (Imóveis / Outros).....	501	5	501	496	59	555	496	5.000	510	(4.490)
Outros.....	181	90	181	91	3.136	3.228	91	3.864	6.206	2.342
Sabesp.....	-	-	-	-	17.294	17.294	-	16.462	15.791	(670)
(-) DESEMBOLSOS.....	30.133	39.509	30.133	(9.376)	524.090	513.834	(10.256)	356.383	333.666	(22.717)
Despesas com Pessoal.....	9.395	9.165	9.395	231	126.967	127.198	231	101.145	98.081	(3.064)
Folha Líquida.....	2.843	3.571	2.843	(728)	47.850	47.122	(728)	35.812	33.756	(2.057)
Encargos Sociais.....	3.194	3.289	3.194	(96)	30.939	30.843	(96)	31.413	29.697	(1.715)
Benefícios.....	3.159	2.305	3.159	855	32.602	33.457	855	30.967	32.541	1.575
Programa de Participação nos Resultados....	-	-	-	-	2.900	2.900	-	2.953	1.514	(1.440)
Rescisões.....	200	-	200	200	12.677	12.877	200	-	573	573
Despesas (Custeio Normal).....	19.258	24.404	19.258	(5.146)	296.552	287.000	(9.551)	187.960	177.052	(10.908)
Consumo	501	235	501	266	2.822	3.089	266	2.541	2.730	189
Convênios	727	2.583	727	(1.856)	31.000	19.500	(11.500)	25.000	8.999	(16.001)
Encargos De Transmissão	5.328	2.780	5.328	2.548	33.941	36.489	2.548	5.058	16.142	11.084
Encargos Setoriais	1.003	1.855	1.003	(853)	18.352	17.499	(853)	10.958	10.062	(896)
Energia Comprada	-	-	-	-	-	-	-	799	725	(74)
Impostos/Taxas	7.915	8.788	7.915	(873)	112.514	112.501	(13)	69.104	79.505	10.401
Material Comprado Na Praça	126	846	126	(719)	9.387	9.500	113	4.312	4.267	(44)
Material De Estoque	-	-	-	-	-	-	-	107	107	(0)
Serviços de Terceiros.....	3.223	6.882	3.223	(3.659)	83.321	82.885	(436)	64.830	49.405	(15.425)
Outros.....	434	434	434	(0)	5.213	5.537	323	5.251	5.109	(141)
Ações Indenizatórias.....	482	417	482	65	5.000	5.065	65	5.000	5.349	349
Outros Desembolsos.....	-	-	-	-	29.212	29.212	-	31.410	36.114	4.704
Dividendos.....	-	-	-	-	29.212	29.212	-	31.410	36.114	4.704
Investimentos.....	768	4.293	768	(3.525)	51.586	51.586	-	28.000	16.263	(11.737)
Serviços da Dívida.....	230	1.231	230	(1.001)	14.773	13.773	(1.001)	2.868	807	(2.061)
(=) SUPERAVIT (DEFICIT) TOTAL.....	9.695	583	9.695	9.112	83.114	83.571	457	19.638	96.931	77.293
() DISPONIVEL INICIAL.....	226.812	224.418	226.812	2.394	224.418	226.812	2.394	132.613	129.881	(2.732)
(=) DISPONIVEL FINAL.....	236.507	225.001	236.507	11.506	307.531	310.383	2.852	152.251	226.812	74.562

FLUXO DE CAIXA

JAN/2019

PIRAPORA ENERGIA S.A

Fluxo de Caixa – Orçado x Realizado

R\$ MIL

Fluxo de caixa	Jan/2019				2019		
	Mês	Acumulado					
	Real	Orçado	Real	Var	Orçado	Previsto	Var
Saldo Inicial	15.807	16.479	15.807	(672)	16.479	15.807	(672)
Suprimento de Energia Elétrica	3.046	3.043	3.046	3	35.824	35.828	3
Total Entradas	3.046	3.043	3.046	3	35.824	35.828	3
Encargos setoriais	(6)	(7)	(6)	1	(85)	(84)	1
Conexão e Uso de Rede	(17)	(25)	(17)	8	(306)	(298)	8
Tributos indiretos	(501)	(490)	(501)	(12)	(2.827)	(2.839)	(12)
Custeio / Consumo	(322)	(660)	(322)	338	(8.700)	(8.700)	-
Total de saídas	(846)	(1.182)	(846)	336	(11.919)	(11.921)	(2)
Geração de caixa Operacional	2.200	1.861	2.200	339	23.906	23.907	1
Rendimento Aplic. Financeiras	95	105	95	(10)	1.736	1.547	(189)
Dividendos	-	-	-	-	(12.000)	(12.000)	-
Investimentos	(3)	(383)	(3)	381	(4.600)	(4.600)	-
BNDES	(1.053)	(1.043)	(1.053)	(10)	(12.518)	(12.527)	(10)
Geração de caixa não operacional	(960)	(1.321)	(960)	361	(27.382)	(27.580)	(198)
Caixa Final	17.047	17.019	17.047	28	13.003	12.134	(869)
BNDES-Garantia Financeira	(3.363)	(3.129)	(3.363)	(233)	(3.129)	(3.129)	-
Caixa Restrito	(3.363)	(3.129)	(3.363)	(233)	(3.129)	(3.129)	-
Caixa não Restrito	13.685	13.890	13.685	(205)	9.874	9.005	(869)

2018		
Previsto	Real	Var
19.176	19.669	493
34.668	34.377	(291)
34.668	34.377	(291)
(83)	(80)	3
(551)	(296)	256
(2.545)	(2.305)	240
(8.000)	(4.814)	3.186
(11.179)	(7.494)	3.685
23.489	26.883	3.394
2.301	1.153	(1.148)
(14.000)	(14.666)	(666)
(5.200)	(696)	4.504
(13.812)	(13.185)	627
(30.711)	(27.394)	3.317
11.953	19.157	7.204
(3.453)	(3.350)	103
(3.453)	(3.350)	103
8.500	15.807	7.307