



Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA

www.redenergia.com

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota	2009	2008 Ajustado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/(prejuízo) do exercício.....		121.707	(3.875)
Ajustes ao lucro/(prejuízo) do exercício:			
Provisão para créditos de liquidação duvidosa.....		5.320	6.791
Depreciação e amortização		118.715	106.603
Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais - líquidas.....		214.452	154.511
Baixa de imobilizado		1.926	5.445
Tributos sobre a realização da reserva de reavaliação.....		(38.864)	(17.578)
(Ganho)/perda na alienação de bens e direitos do ativo permanente.....		371	(758)
Ativo/(passivo) regulatório.....	11.1	(46.314)	(84.325)
Créditos tributários diferidos		17.226	(3.044)
Ajustes à Lei 11.638/07		12.476	(8.022)
Redução de encargos - parcelamentos Lei 11.941/09.....		(135.130)	-
Parcelamento de acordo judicial - principal.....		18.308	-
Subvenção ICMS - CCC		(53.504)	-
Provisão para indenização trabalhista		-	75.000
Outras		(966)	895
		235.723	231.643
(Aumento) redução nas contas do ativo circulante e realizável a longo prazo			
Consumidores, concessionárias e permissionárias		(56.654)	(110.803)
Créditos redução de receitas baixa renda.....		(10.426)	15.566
Aquisição de combustível por conta da CCC.....		(69.368)	55.628
Estoques		9.867	11.527
Serviços em curso		(23.642)	(9.308)
Rendas a receber		1.142	(1.260)
Cauções e depósitos vinculados a litígios		(3.144)	(4.296)
Despesas pagas antecipadamente e ativos regulatórios ..		42.008	22.650
Créditos compensáveis em recolhimentos futuros		(19.941)	(13.577)
Títulos e valores mobiliários, desativação em curso e devedores diversos		4.545	(5.077)
		(125.613)	(38.950)
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante e não circulante			
Fornecedores		109.065	(39.364)
Pagamentos de encargos sobre empréstimos, financiamentos.....	23.6	(97.838)	(63.274)
Impostos, contribuições sociais e parcelamentos.....		26.580	(66.130)
Taxas regulamentares.....		7.219	(5.261)
Outros credores		(114.107)	(44.292)
Passivos regulatórios	11.1	(8.738)	(20.486)
Entidade previdência privada e outras obrigações		19.351	12.958
		(58.468)	(225.849)
Caixa líquido gerado/(usado) nas atividades operacionais.....		51.642	(33.156)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compra de bens para o ativo imobilizado e intangível.....		(364.806)	(579.565)
Acréscimo de obrigações especiais		99.143	275.190
Outras		215	981
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos		(265.448)	(303.394)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos com partes relacionadas - líquido.....		104.078	38.535
Novos empréstimos e financiamentos.....	23.6	604.465	439.876
Pagamentos de empréstimos - principal.....	23.6	(381.276)	(149.153)
Pagamentos de juros sobre o capital próprio e dividendos		(24.292)	(61.224)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos		302.975	268.034
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa		89.169	(68.516)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício.....	37	106.220	174.736
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	37	195.389	106.220
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES:			
Imposto de renda pessoa jurídica pago.....		-	6.766
Contribuição social pessoa jurídica paga		-	5.093
Imposto de renda retido na fonte pago.....		9.296	12.550
Contribuição social retida na fonte paga		652	580

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS - DVA

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	2009	2008 Ajustado
1. RECEITAS		
Vendas de energia elétrica e serviços	2.116.638	1.894.935
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa	(5.320)	(6.791)
Resultado na alienação/desativação de bens e direitos.....	(371)	(1.326)
Outras.....	(6.386)	3.479
Total	2.104.561	1.890.297
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (Inclui os valores dos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS)		
Energia elétrica comprada para revenda	(744.265)	(584.788)
Serviços de terceiros	(244.246)	(213.300)
Materiais	(12.972)	(14.993)
Matéria-prima e insumo p/ prod. de energia elétrica	(193.484)	(206.833)
Subvenções de combustível - CCC.....	245.454	207.609
Outros.....	(48.000)	(52.347)
Total	(997.513)	(864.652)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....	1.107.048	1.025.645
4. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
Depreciação e amortização.....	(108.577)	(106.984)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4).....	998.471	918.661
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	371.500	217.190
Total	371.500	217.190
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	1.369.971	1.135.851
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
8.1 - Pessoal	82.069	147.964
Remunerações	63.390	130.938
FGTS	7.210	5.732
Entidades de previdência privada	1.169	584
Programa incentivo à aposentadoria e demissão voluntária	1.199	1.355
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	7.612	8.162
Convênios assistenciais e outros benefícios	5.842	6.746
Outros	21	57
Transferências p/ordens em curso (imobilizado)	(4.374)	(5.610)
8.2 - Impostos, taxas e contribuições	714.652	668.215
Governo Federal.....	275.935	277.656
Governo Estadual	438.036	389.973
Governo Municipal	681	586
8.3 - Remuneração de capitais de terceiros.....	451.543	323.547
Encargos de dívidas e variações monetárias.....	117.051	187.618
Aluguéis e arrendamentos	8.852	6.427
Outras despesas financeiras.....	325.640	129.502
8.4 - Remuneração de capitais próprios	121.707	(3.875)
Dividendos	18.778	-
Lucros retidos	102.929	(3.875)

continua