

Continuação



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF 04.895.728/0001-80 - COMPANHIA ABERTA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/12/2010	31/12/2009
			Reapresentado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(Prejuízo) / lucro líquido do exercício.....		(100.735)	88.056
Ajustes ao (prejuízo) / lucro líquido do exercício:			
Perda no valor recuperável	9	15.339	10.770
Depreciação e amortização (investimento e intangível).....		126.308	118.715
Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais - líquidas		319.123	214.452
Baixas do Ativo Financeiro e Intangível.....		222	1.926
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..	11.1	(25.258)	(18.851)
Ajustes ao valor presente		13.313	12.476
Redução de encargos - Lei 11.941/2009		-	(135.130)
Parcelamento acordo judicial - principal		-	18.308
Subvenção ICMS - CCC		6.750	(53.504)
Outras		(3.621)	(595)
Subtotal.....		351.441	256.623
(Aumento) redução nas contas do ativo			
Consumidores, concessionárias e permissionárias		(238.477)	(55.605)
Aquisição de combustível por conta CCC.....		4.598	(69.368)
Créditos redução receita baixa renda.....		21.927	(10.426)
Estoques		7.408	9.867
Serviços em curso		(1.330)	(23.642)
Cauções e depósitos vinculados a litígios		(1.572)	(1.409)
Despesas pagas antecipadamente.....		17.722	(10.951)
Créditos compensáveis em recolhimentos futuros		(40.382)	(19.941)
Serviços prestados, outros créditos, devedores diversos		(61.138)	5.687
		(291.244)	(175.788)
Aumento (redução) nas contas do passivo			
Fornecedores		(12.767)	109.065
Pagamentos de encargos sobre empréstimos e financiamentos	21.6	(151.282)	(97.838)
Impostos, contribuições sociais e parcelamentos..		26.389	26.580
Taxas regulamentares	23	(3.110)	7.219
Outros Credores		(62.339)	(83.117)
Obrigações do Programa de Eficiência Energética..		6.148	3.112
Entidade previdência privada e outras obrigações		(73.558)	22.049
		(270.519)	(12.930)
Caixa líquido (usado) / gerado nas atividades operacionais		(210.322)	67.905
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ativo Financeiro e Intangível dos contratos de concessão.....		(685.603)	(364.806)
Acréscimo de obrigações especiais		254.026	99.143
Outras		3.065	215
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		(428.512)	(265.448)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Operações de mútuo com partes relacionadas - líquido		566.301	104.078
Novos empréstimos e financiamentos.....	21.6	1.335.536	604.465
Pagamentos de empréstimos - principal.....	21.6	(876.492)	(381.276)
Pagamento de Swap		(60.128)	(16.264)
Pagamento de dividendos	30	(59.917)	(22.891)
Pagamento de juros sobre o capital próprio.....	30	(4.646)	(1.400)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		900.654	286.712
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		261.820	89.169
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6	195.389	106.220
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6	457.209	195.389

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS DVA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2010	31/12/2009
		Reapresentado
1. RECEITAS		
Vendas de energia elétrica e serviços	2.404.949	2.114.863
Perda no valor recuperável	(15.338)	(10.769)
Resultado na alienação/desativação de bens e direitos	(6.274)	(371)
Receitas relativas à construção de ativos próprios.....	488.782	173.794
Outras	63.436	(6.386)
Total.....	2.935.555	2.271.131
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (Inclui os valores dos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS)		
Energia elétrica comprada para revenda	(852.839)	(740.305)
Serviços de terceiros.....	(285.728)	(244.246)
Materiais	(12.530)	(12.972)
Matéria-prima e insumo p/ prod. de energia elétrica.....	(248.158)	(193.484)
Subvenções de combustível - CCC	218.390	245.454
Outros	(493.230)	(229.376)
Total.....	(1.674.095)	(1.174.929)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....	1.261.460	1.096.202
4. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
Depreciação e amortização	(119.590)	(108.577)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4).....	1.141.870	987.625
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	293.255	364.846
Total.....	293.255	364.846
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6).....	1.435.125	1.352.471
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO ..	1.435.125	1.352.471
8.1 - Pessoal.....	61.839	82.068
Remunerações	36.893	63.390
FGTS	(156)	7.210
Entidades de previdência privada.....	2.377	1.169
Programa incentivo à aposentadoria e demissão voluntária	(5)	1.199
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT ...	10.025	7.611
Convênios assistenciais e outros benefícios	12.684	5.842
Outros	22	21
Transferências p/ ordens em curso (intangível) ...	(1)	(4.374)
8.2 - Impostos, taxas e contribuições.....	857.351	732.147
Governo Federal	344.751	293.430
Governo Estadual	511.893	438.036
Governo Municipal	707	681
8.3 - Remuneração de capitais de terceiros ..	616.670	450.200
Encargos de dívidas e variações monetárias	220.409	117.051
Aluguéis e arrendamentos	10.679	8.852
Outras despesas financeiras.....	385.582	324.297
8.4 - Remuneração de capitais próprios.....	(100.735)	88.056
Dividendos	-	18.778
Lucros retidos	-	69.278
Prejuízo do exercício	(100.735)	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Continua