

continuação

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA | CNPJ: 04.895.728/0001-80

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de Reais)						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de Reais)					
Ativo			Passivo e patrimônio líquido			Fluxo de caixa das atividades operacionais					
	Nota	31/12/2014	31/12/2013		Nota	31/12/2014	31/12/2013			31/12/2014	31/12/2013
Circulante											
Caixa e equivalentes de caixa	5	54.210	109.294	Fornecedores	15	828.442	477.143	Atividades operacionais			
Investimentos de curto prazo	6	506.473	130.106	Empréstimos e financiamentos	16	713.576	10.683	Lucro líquido (prejuízo) do exercício		345.217	(228.787)
Contas a receber de clientes	7	807.309	560.455	Folha de pagamento		43.960	33.721	Despesas (receitas) que não afetam o caixa			
Valores a receber de parcela A e outros				Impostos e contribuições a recolher	17	172.391	198.217	Ajuste a valor presente		10.358	(4.298)
itens financeiros	8	204.441	—	Partes relacionadas	20	225.019	—	Amortização		171.052	139.606
Impostos e contribuições a recuperar	9	70.200	74.518	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência				Amortização do custo de transação		5.060	—
Impostos sobre o lucro a recuperar	9	26.964	10.788	energética	21	55.017	53.735	Despesas de juros		82.297	43.855
Recuperação de custo de energia e encargos		—	1.032	Recuperação judicial	22	79.631	85.254	Perdas (ganhos) cambiais de atividades financeiras		103.268	88.966
Aquisição de combustível - conta CCC	10	236.701	94.346	Outras contas a pagar	23	163.725	142.558	Atualização financeira do ativo financeiro		(25.032)	(25.842)
Estoques		16.703	13.944	Total do passivo circulante		2.281.761	1.001.311	Perda na venda de intangível / Imobilizado		42.767	48.398
Instrumentos financeiros derivativos	31	64.553	4.287	Não circulante				Valores a receber de parcela A e outros			
Serviços pedidos		65.426	68.941	Empréstimos e financiamentos	16	1.536.608	1.523.627	itens financeiros		(434.237)	—
Depósitos judiciais	19	595	1.395	Provisão para processos cíveis, fiscais e				Provisão (reversão) para processos cíveis,			
Outros créditos a receber	13	52.962	26.644	trabalhistas	19	184.311	265.798	fiscais e trabalhistas		(5.740)	(3.746)
Total do ativo circulante		2.106.537	1.095.750	Impostos e contribuições a recolher	17	76.330	299.503	Provisão (reversão) para crédito de liquidação			
Ativo não circulante											
Contas a receber de clientes	7	116.021	34.932	Partes relacionadas	20	343.076	416.147	duvidosa e perda			
Valores a receber de parcela A e outros				Pesquisa e desenvolvimento e eficiência				com créditos incobráveis		72.692	(119.317)
itens financeiros	8	229.796	—	energética	21	86.869	60.090	Perdas (ganhos) cambiais instrumentos			
Instrumentos financeiros derivativos	31	232	232	Recuperação judicial	22	256.230	332.620	financeiros derivativos		(26.964)	(4.518)
Impostos e contribuições a recuperar	9	60.985	24.716	Plano de aposentadoria e pensão		47.768	25.533	Rendimentos de aplicações financeiras		(34.888)	(20.748)
Impostos sobre o lucro a recuperar	9	36.238	33.207	Adiantamento para futuro aumento de				Imposto de renda e contribuição social diferidos		(161.604)	(10.751)
Depósitos judiciais	19	127.141	130.544	capital	20	306.000	50.000	Imposto de renda e contribuição social correntes		9.014	—
Ativo financeiro da concessão	11	909.817	600.544	Outras contas a pagar	23	197.002	101.030	Plano de aposentadoria e pensão		973	—
Sub-rogação da CCC - valores aplicados	12	113.255	185.688	Total do passivo não circulante		3.034.194	3.074.348	Total		154.233	(97.182)
Outros créditos a receber	13	53.847	66.028	Patrimônio líquido				Variações nas contas do ativo circulante			
Investimento		6.885	7.130	Capital social	24.1	924.524	924.524	e não circulante			
Intangível	14	2.283.638	2.290.965	Reservas de reavaliação	24.2	211.401	252.705	Contas a receber de clientes		(408.409)	99.626
Total do ativo não circulante		3.937.855	3.373.986	Outros resultados abrangentes		(15.148)	(4.291)	Estoques		(2.759)	(5.071)
Total do ativo		6.044.392	4.469.736	Prejuízos acumulados		(392.340)	(778.861)	Impostos e contribuições a recuperar		(31.951)	(10.063)
				Total do patrimônio líquido		728.437	394.077	Impostos sobre o lucro a recuperar		(19.207)	4.979
				Total do passivo e patrimônio líquido		6.044.392	4.469.736	Serviços pedidos e outros		3.515	(29.976)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.											
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de Reais)											
	Capital social	Reserva de reavaliação	Outros resultados abrangentes	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido antes dos recursos destinados para aumento de capital	Recursos destinados para aumento de capital	Total				
Saldo em 01 de janeiro de 2013	518.932	284.814	(4.327)	(1.045.966)	(246.547)	350.983	104.436	Sub-rogação da CCC		72.433	—
Prejuízo no exercício	—	—	—	(228.787)	(228.787)	—	(228.787)	Aquisição de combustível por conta CCC		(142.355)	59.048
Aumento do capital	405.592	—	—	—	405.592	(350.983)	54.609	Outros créditos a receber		(14.137)	4.502
Absorção de prejuízos com recursos de sócios	—	—	—	433.740	433.740	—	433.740	Total		(537.635)	(72.041)
Baixa da reserva de reavaliação	—	(8.783)	—	8.783	—	—	—	Variações nas contas do passivo circulante			
Dividendos prescritos	—	—	—	30.043	30.043	—	30.043	e não circulante			
Imp. diferido s/ganhos e perdas plano de pensão	—	—	(19)	—	(19)	—	(19)	Fornecedores		351.299	85.758
Realização da reserva de reavaliação	—	(39.867)	—	39.867	—	—	—	Impostos e contribuições a recolher		(96.409)	(131.254)
Reconhec. de ganhos e perdas com plano de pensão	—	—	55	—	55	—	55	Obrigações estimadas, folhas de pagamento		10.239	14.639
Trib. s/ a realização ou baixa da reserva de reavaliação	—	16.541	—	(16.541)	—	—	—	Taxa de iluminação pública		2.221	(11.304)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	924.524	252.705	(4.291)	(778.861)	394.077	—	394.077	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas		(75.747)	—
Lucro líquido no exercício	—	—	—	345.217	345.217	—	345.217	Taxas regulamentares		303	(106.811)
Baixa da reserva de reavaliação (Nota 24.3)	—	(24.959)	—	24.959	—	—	—	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética		28.061	20.349
Realização da reserva de reavaliação (Nota 24.3)	—	(37.623)	—	37.623	—	—	—	Instrumentos financeiros e derivativos		—	(248)
Reconhec. ganhos e perdas com plano de pensão	—	—	(10.857)	—	(10.857)	—	(10.857)	Multas regulatórias		—	42.155
Tributos sobre a realização ou baixa da reserva de reavaliação (Nota 24.3)	—	21.278	—	(21.278)	—	—	—	Partes relacionadas		146.274	47.432
Saldo em 31 de dezembro de 2014	924.524	211.401	(15.148)	(392.340)	728.437	—	728.437	Juros pagos		(2.050)	(36.752)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.											
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de Reais, exceto pelo prejuízo por ação)											
	Nota	31/12/2014	31/12/2013								
Receita operacional líquida	25	3.987.178	2.494.994	Provisão para créditos de liquidação				Total		489.211	(118.541)
Custos de energia, construção e operação	26	(3.149.728)	(2.202.237)	duvidosa e perdas com créditos incobráveis		(72.692)	(48.436)	Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais		105.809	(287.764)
Custo de energia elétrica e construção		(2.739.938)	(1.834.343)	Provisão para plano de aposentadoria		(973)	7.843	Fluxo de caixa gerado das atividades operacionais			
Custo de construção		(858.556)	(426.654)	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalistas.		5.740	3.746	Atividades de investimentos			
Encargo de uso do sistema de transmissão e distribuição		(33.231)	(69.797)	Outras despesas operacionais líquidas		(78.964)	(24.001)	Aquisições no ativo intangível		(490.488)	(74.455)
Energia elétrica comprada para revenda	27	(2.625.849)	(1.676.063)	Resultado operacional, antes do res. financeiro, do IR e CSLL		396.420	(51.004)	Resgates/aplicações financeiras		(341.479)	253.681
Recuperação de custos de energia - CDE	27	777.698	338.171	Resultado financeiro	28	(203.793)	(188.534)	Fluxo de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		(831.967)	179.226
Custo de operação		(409.790)	(367.894)	Despesas financeiras		(683.599)	(457.854)	Atividades de financiamento			
Depreciação e amortização		(163.343)	(131.753)	Receitas financeiras		479.806	269.320	Captação de empréstimos e financiamentos		836.114	434.124
Material		(11.991)	(10.044)	Resultado operacional		192.627	(239.538)	Amortização de empréstimos e financiamentos		(303.141)	(389.132)
Pessoal		(86.776)	(74.674)	Resultado antes do I.R. e da CS	18	192.627	(239.538)	Amortização de instrumentos financeiros derivativos		(33.302)	—
Serviços de terceiros		(159.882)	(160.598)	Imposto de renda e contribuição social		152.590	10.751	Recuperação judicial		(84.597)	(619)
Subvenção - CCC		29.000	25.392	Corrente	18	(9.014)	—	Recurso destinado para aumento de capital		256.000	104.609
Outros		(16.798)	(16.217)	Contribuição social		(9.014)	—	Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento		671.074	148.982
Lucro operacional bruto		837.450	292.757	Imposto de renda		(28.657)	—	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		(55.084)	40.444
Despesas e receitas operacionais		(441.030)	(343.761)	Tributos diferidos	18	161.604	10.751	Demonstração do aumento (redução) acréscimo no caixa e equivalentes a caixa			
Amortização		(7.709)	(7.853)	Contribuição social		138.123	3.837	Saldo inicial de caixa e equivalentes a caixa		109.294	68.850
Despesa com pessoal de administradores		(8.537)	(8.452)	Imposto de renda		23.481	6.914	Saldo final de caixa e equivalentes a caixa		54.210	109.294
Despesas com vendas	26	(145.372)	(108.060)	Lucro líquido (prejuízo) do exercício		345.217	(228.787)	Aumento (redução) no caixa e equivalentes a caixa		(55.084)	40.444
Despesas administrativas	26	(132.523)	(158.548)	Lucro líq. (prej.) básico e diluído por lote de mil ações - R\$	29	0,18098	(0,16861)	Total			
				Quantidade de ações no final do exercício	29	1.907.449	1.356.895	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.											