

continuação

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA | CNPJ: 04.895.728/0001-80**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017**
(Em milhares de reais)

Ativo	Nota	31/12/2018	31/12/2017	Passivo	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	833.191	1.075.402	Fornecedores	17	567.524	697.858
Investimentos de curto prazo		-	525	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento		16.861	14.886
Contas a receber de clientes	6	1.604.098	1.563.737	Empréstimos e financiamentos	18	30.883	193.478
Contas a receber - bandeiras tarifárias		3.452	5.192	Debêntures	19	126.449	7.346
Aquisição de combustível - conta CCC	7	63.380	77.895	Impostos e contribuições a recolher	20	384.318	364.046
Serviços pedidos	8	158.329	135.055	Impostos sobre lucro a recolher		63.214	1.120
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	9	87.142	43.277	Dividendos	22	88.274	127.216
Partes relacionadas	12	5.859	-	Encargos do consumidor		27.018	32.961
Depósitos judiciais	25	-	7.689	Contribuição de iluminação pública		17.280	14.003
Estoques		11.224	9.974	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	23	43.640	59.569
Impostos e contribuições a recuperar	10.1	90.645	73.971	Participação nos lucros	24	40.002	31.543
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	10.2	80.822	42.066	Partes relacionadas	12	7.305	60
Outros créditos a receber	11	149.067	112.798	Instrumentos financeiros derivativos	37	14.915	19.946
Total do ativo circulante		3.087.209	3.147.581	Valores a pagar da recuperação judicial	26	17.116	8.544
Não circulante				Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	25	25.316	28.070
Contas a receber de clientes	6	571.764	454.447	Outras contas a pagar	27	459.894	428.339
Sub-rogação da CCC - valores aplicados	13	9.056	8.466	Total do passivo circulante		1.930.009	2.028.985
Aquisição de combustível - conta CCC	7	107.838	101.311	Não circulante			
Depósitos judiciais	25	49.858	86.954	Empréstimos e financiamentos	18	1.351.412	1.678.277
Serviços pedidos	8	18.312	-	Debêntures	19	1.452.522	987.462
Instrumentos financeiros derivativos	37	142.451	48.720	Impostos e contribuições a recolher	20	35.418	36.489
Impostos e contribuições a recuperar	10.1	66.671	68.107	Imposto de renda e contribuição social diferidos	21.1	96.186	-
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	10.2	47.394	45.561	Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	25	80.761	91.557
Imposto de renda e contribuições social diferidos	21.1	-	8.401	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	9	70.801	14.269
Outros créditos a receber	11	112.454	72.344	Partes relacionadas	12	9.084	8.601
Ativo financeiro da concessão	14	2.260.840	1.776.977	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	23	131.253	123.340
Investimentos		13.918	15.128	Valores a pagar de acordos com plano de recuperação judicial	26	814.254	965.523
Intangível	15	1.916.533	2.762.202	Plano de aposentadoria e pensão	36	43.740	43.216
Ativos contratuais	16	651.026	-	Outras contas a pagar	27	33.803	35.766
Total do ativo não circulante		5.968.115	5.448.618	Total do passivo não circulante		4.119.234	3.984.500
Total do ativo		9.055.324	8.596.199	Patrimônio líquido			
				Capital social	28.1	1.521.740	1.521.740
				Reserva de reavaliação	28.2	111.784	130.160
				Reservas de lucros	28.3	1.377.781	936.422
				Outros resultados abrangentes		(5.224)	(5.608)
				Total do patrimônio líquido		3.006.081	2.582.714
				Total do passivo e patrimônio líquido		9.055.324	8.596.199

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Receita líquida de vendas	30	5.491.536	5.150.974
Custos de energia elétrica, construção e operação	31	(4.119.699)	(3.736.491)
Energia elétrica comprada para revenda	32	(2.815.768)	(2.458.883)
Custo de construção	31	(809.881)	(865.101)
Custo da operação	31	(494.050)	(412.507)
Lucro bruto		1.371.837	1.414.483
Despesas operacionais			
Despesas com vendas	31	(188.094)	(167.185)
Despesa gerais e administrativas	31	(218.720)	(248.162)
Perdas por redução ao valor recuperável	31	(127.237)	(216.437)
Outras despesas operacionais, líquidas	33	(39.802)	(52.677)
Total de despesas operacionais		(573.853)	(684.461)
Resultado antes do resultado financeiro líquido, imposto de renda e contribuição social		797.984	730.022
Receitas financeiras	34	455.645	267.961
Despesas financeiras	34	(691.085)	(475.256)
Resultado financeiro, líquido	34	(235.440)	(207.295)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		562.544	522.727
Imposto de renda e contribuição social - corrente	21.3	(34.096)	(28.347)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	21.3	(73.056)	119.151
Impostos sobre o lucro		(107.152)	90.804
Lucro líquido do exercício		455.392	613.531
Lucro por ação básico e diluído - R\$			
Ação ordinária	35	0,20615	0,27829
Ação preferencial nominal- A	35	0,20615	-
Ação preferencial nominal- B	35	0,20615	-
Quantidade de ações ordinárias no final do exercício (em milhares de ações)	28.1	2.204.621	2.204.621

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua