

continuação

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)		
	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
Lucro líquido do exercício	455.392	613.531	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Outros resultados abrangentes			Lucro líquido do exercício	455.392	613.531
Itens que não serão reclassificados posteriormente para o resultado			Ajustes para:		
Efeitos dos planos de benefícios pós emprego	384	(2.175)	Amortização	249.963	210.704
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	384	(2.175)	Baixa de intangível e ativos financeiro e contratual	47.333	17.095
Total resultados abrangentes	455.776	611.356	Atualização do ativo financeiro	(54.653)	(54.646)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	406.186	288.097
			Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos	(76.488)	30.729
			Ajuste a valor presente	48.646	30.011
			Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	10.777	5.007
			Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber	127.237	216.437
			Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	50.163	54.962
			Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	12.667	(144.834)
			Rendimentos de aplicações financeiras	-	1.815
			I.R. e contribuição social correntes	34.096	28.347
			I.R. e contribuição social diferidos	73.056	(119.151)
			Lucro líquido do exercício após ajustes	1.384.375	1.178.104
			Variações nos ativos e passivos, circulante e não circulantes		
			Contas a receber de clientes	(192.207)	(427.627)
			Contas a receber - bandeiras tarifárias	1.740	(3.199)
			Aquisição de combustível - conta CCC	7.988	(21.162)
			Serviços pedidos	(41.586)	(43.306)
			Depósitos judiciais	44.785	54.590
			Estoques	(1.250)	(843)
			Impostos e contribuições a recuperar	(15.238)	(10.934)
			Impostos e contrib. s/o lucro a recuperar	(40.589)	12.684
			Sub-rogação da CCC	(590)	56.818
			Outros créditos a receber	(76.379)	(59.888)
			Fornecedores	(130.252)	88.908
			Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	1.975	1.007
			Impostos e contribuições a recolher	19.201	100.433
			Impostos e contrib. s/ o lucro a recolher	55.368	(1.215)
			I.R. e contribuição social pagos	(27.369)	(19.927)
			Encargos do consumidor	(5.943)	11.902
			Contribuição de iluminação pública	3.277	(13.384)
			Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	(58.179)	(27.786)
			Participação nos lucros	8.459	(425)
			Partes relacionadas	1.386	(51.128)
			Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	(24.327)	(55.862)
			Plano de aposentadoria e pensão	908	2.630
			Outras contas a pagar	29.592	(20.481)
			Juros pagos	(195.296)	(218.729)
			Caixa utilizado nas atividades operacionais	(634.526)	(646.924)
			Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	749.849	531.180
			Fluxo de caixa de atividades de investimento		
			Aquisições no ativo intangível e contratual	(530.460)	(707.191)
			Resgates /aplicações financeiras	525	981.386
			Investimento	(193)	(8.559)
			Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento	(530.128)	265.636
			Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
			Amortização de instrumentos financeiros derivativos	-	(88.537)
			Captação de empréstimos e financiamentos	438.850	972.944
			Captação de debêntures	1.000.000	23.000
			Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	(1.508.235)	(556.479)
			Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	(259.991)	(166.857)
			Dividendos pagos	(132.556)	(88.359)
			Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento	(461.932)	95.712
			(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(242.211)	892.528
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.075.402	182.874
			Caixa e equiv. caixa no fim do exercício	833.191	1.075.402
			(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(242.211)	892.528
			As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		continua
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)					
	31/12/2018	31/12/2017			
Receitas					
Vendas de produtos, serviços e construção	7.699.106	7.329.619			
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	(127.237)	(216.437)			
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	1.643	(18.686)			
Outras (despesas) receitas operacionais	(12.068)	(20.742)			
Outras (despesas) receitas não recorrentes	(27.734)	(31.935)			
	7.533.710	7.041.819			
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)					
Custos dos produtos, serviços vendidos e construção	(3.625.649)	(3.323.984)			
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(412.568)	(367.424)			
Subvenção – CCC	(104.992)	(84.375)			
	(4.143.209)	(3.775.783)			
Valor adicionado bruto	3.390.501	3.266.036			
Amortização	(249.963)	(210.704)			
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia	3.140.538	3.055.332			
Valor adicionado recebido em transferência					
Receitas financeiras	455.645	267.961			
Outras	-	(154.998)			
	455.645	112.963			
Valor adicionado total a distribuir	3.596.183	3.168.295			
Distribuição do valor adicionado					
Empregados					
Remuneração direta	113.189	105.188			
Benefícios	40.264	38.423			
FGTS	12.820	12.132			
Outros	(22.802)	(23.249)			
	143.471	132.494			
Tributos					
Federais	996.803	839.796			
Estaduais	1.296.314	1.247.217			
Municipais	148	828			
	2.293.265	2.087.841			
Remuneração de capitais de terceiros					
Juros	534.779	294.470			
Aluguéis	12.970	14.171			
Encargos com partes relacionadas	5.164	6.615			
Outros	151.142	19.173			
	704.055	334.429			
Remuneração de capitais próprios					
Dividendos	88.168	127.109			
Lucro retidos	367.224	486.422			
	455.392	613.531			
Valor adicionado	3.596.183	3.168.295			
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					