continuação

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	**718.544**	469.117
Outros resultados abrangentes		
Itens que serão reclassificados posteriormente para o resultado		
Perda em hedge de fluxo de Caixa	**812**	(3.645)
Itens que não serão reclassificados posteriormente para o resultado		
Efeitos dos planos de benefícios pós emprego	**(363)**	10.809
Imposto sobre plano de benefícios pós emprego	**–**	(3.675)
	(363)	7.134
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	**449**	3.489
Total resultados abrangentes	**718.993**	472.606

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

	2020	2019
Receitas		
Vendas de produtos, serviços e construção	**8.011.990**	8.152.458
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	**(212.097)**	(173.215)
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	**–**	(15.156)
Outras (despesas) receitas operacionais	**–**	(32.224)
Outras (despesas) receitas não recorrentes	**–**	(151.842)
Outras receitas	**948**	–
	7.800.841	7.780.021
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)		
Custos dos produtos, serviços vendidos e construção	**(3.471.992)**	(3.571.399)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	**(395.547)**	(379.626)
Subvenção – CCC	**(123.759)**	(114.555)
Outras despesas	**(60.164)**	–
	(4.051.462)	(4.065.580)
Valor adicionado bruto	**3.749.379**	3.714.441
Amortização	**(312.043)**	(306.964)
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia	**3.437.336**	3.407.477
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	**519.985**	430.533
	519.985	430.533
Valor adicionado total a distribuir	**3.957.321**	3.838.010
Distribuição do valor adicionado		
Empregados		
Remuneração direta	**96.263**	105.822
Benefícios	**27.539**	40.554
FGTS	**9.348**	9.654
Outros	**–**	(25.837)
	133.150	130.193
Tributos		
Federais	**1.032.509**	1.248.967
Estaduais	**1.358.701**	1.423.340
Municipais	**1.138**	1.071
	2.392.348	2.673.378
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	**609.791**	365.120
Aluguéis	**457**	(989)
Encargos com partes relacionadas	**5.779**	5.499
Outros	**97.252**	195.693
	713.279	565.323
Remuneração de capitais próprios		
Dividendos	**581.863**	331.295
Lucros retidos	**136.681**	137.821
	718.544	469.116
Valor adicionado	**3.957.321**	3.838.010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	**718.544**	469.117
Ajustes para:		
Amortização	**312.043**	306.964
Baixa de intangível, ativos financeiro e contratual	**26.090**	97.464
Atualização do ativo financeiro	**(134.791)**	(207.074)
Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	**610.673**	352.581
Baixa de credores operacionais da recuperação judicial	**–**	(41.498)
Ganhos com instrumentos derivativos	**(277.306)**	(18.629)
Ajuste a valor presente	**21.173**	35.247
Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	**7.317**	56.392
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	**212.097**	173.215
Provisão e atualização de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	**49.441**	47.917
Valor justo das opções de compra - *Vesting period*	**15.025**	–
Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros	**(283.751)**	66.760
Participação nos lucros	**23.790**	(17.108)
Imposto de renda e contribuição social correntes	**58.427**	40.647
Imposto de renda e contribuição social diferidos	**187.827**	84.933
Rendimentos de aplicações financeiras	**(49.504)**	(72.888)
Outros	**–**	71.368
	1.497.095	1.445.408
Variações nos ativos e passivos, circulante e não circulantes		
Contas a receber de clientes	**(8.201)**	(62.760)
Contas a receber - bandeiras tarifárias	**1.291**	2.161
Aquisição de combustível - conta CCC	**18.207**	39.640
Serviços pedidos	**(52.569)**	(153.363)
Depósitos judiciais	**22.385**	(43.735)
Estoques	**(10.644)**	4.860
Impostos e contribuições a recuperar	**22.681**	8.743
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	**(25.904)**	29.176
Sub-rogação da CCC	**–**	(74.332)
Outros créditos a receber	**(277.944)**	132.494
Fornecedores	**89.192**	(127.320)
Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	**(41.463)**	(2.642)
Impostos e contribuições a recolher	**105.140**	9.102
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	**(45.647)**	(57.180)
Encargos do consumidor	**–**	(27.018)
Contribuição de iluminação pública	**6.371**	5.169
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	**(44.292)**	(37.220)
Participação nos lucros	**(23.564)**	14.804
Processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios pagos	**(11.896)**	(28.878)
Passivo de arrendamento	**–**	(10.466)
Plano de aposentadoria e pensão	**764**	(1.964)
Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros	**484.623**	–
Outras contas a pagar	**38.411**	33.215
	246.941	(347.514)
Imposto de renda e contribuição social pagos	**–**	(23.278)
Juros pagos	**(165.785)**	(218.562)
Juros recebidos	**–**	129.978
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**1.578.251**	986.032
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisições no ativo de contrato e intangível	**(377.031)**	(612.501)
Adições obrigações especiais	**–**	58.080
Aplicações financeiras	**(325.340)**	(1.073.007)
Investimento	**–**	(1)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	**(702.371)**	(1.627.429)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	**440.000**	1.292.789
Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	**(34.622)**	(858.128)
Amortização do passivo de arrendamento	**(8.986)**	–
Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	**(47.345)**	(32.543)
Dividendos pagos	**(618.275)**	(242.967)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	**(269.228)**	159.151
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	**606.652**	(482.246)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**350.945**	833.191
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	**957.597**	350.945
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	**606.652**	(482.246)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua