continuação

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

Empresa em Recuperação Judicial | CNPJ: 04.895.728/0001-80

celpa — energia para transformar

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2012	31/12/2011
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5.1	**68.850**	208.756
Investimentos de curto prazo	5.2	**363.039**	–
Contas a receber de clientes	6	**547.969**	649.879
Impostos e contribuições a recuperar	7.1	**39.924**	41.954
Impostos sobre o lucro a recuperar	7.2	**5.351**	11.816
Estoques		**8.873**	12.094
Serviços pedidos		**38.965**	74.290
Depósitos judiciais	21	**63.734**	–
Aquisição de combustível - conta CCC	10	**153.394**	93.046
Outros créditos a receber	11	**28.002**	58.826
		1.318.101	**1.150.661**
Não circulante			
Contas a receber de clientes	6	**23.429**	20.458
Partes relacionadas	12	**–**	115.463
Impostos e contribuições a recuperar	7.1	**49.247**	48.783
Impostos sobre o lucro a recuperar	7.2	**43.623**	41.632
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8	**–**	89.790
Depósitos judiciais	21	**20.612**	27.429
Ativo financeiro da concessão	14	**428.241**	458.056
Sub-rogação da CCC	9	**211.699**	175.829
Outros créditos a receber	11	**38.177**	3.152
Investimentos	13	**7.315**	7.801
Intangível	15	**2.378.318**	2.219.057
		3.200.661	**3.207.450**
Total do ativo		**4.518.762**	**4.358.111**

Passivo e patrimônio líquido	Nota	31/12/2012	31/12/2011
Circulante			
Fornecedores	16	**391.385**	325.458
Folha de pagamento e provisão de férias		**19.082**	16.183
Empréstimos e financiamentos	20	**400.022**	1.256.662
Operações de SWAP	40	**248**	68.499
Taxas regulamentares a pagar	18	**18.916**	68.287
Impostos e contribuições a recolher	17	**229.823**	350.435
Impostos sobre o lucro a recolher		**–**	–
Dividendos e juros sobre o capital próprio	25.4	**30.043**	30.043
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas		**–**	–
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	19	**37.840**	22.056
Partes relacionadas	12	**50.252**	–
Indenizações trabalhistas	22	**232**	118.457
Recuperação judicial	23	**8.963**	–
Outras contas a pagar	24	**164.805**	86.454
		1.351.611	2.342.534
Não circulante			
Exigível a longo prazo			
Empréstimos e financiamentos	20	**1.492.962**	679.992
Operações de SWAP	40	**–**	38.362
Taxas regulamentares a pagar	18	**88.260**	–
Impostos e contribuições a recolher	17	**399.151**	265.168
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8	**15.662**	180.758
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	21	**227.389**	48.245
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	19	**55.636**	51.182
Partes relacionadas	12	**252.968**	176.188
Plano de aposentadoria e pensão	34	**15.349**	14.335
Indenizações trabalhistas		**–**	–
Recuperação judicial	23	**409.530**	–
Outras contas a pagar	24	**93.875**	60.850
		3.050.782	1.515.080
Patrimônio líquido			
Capital social	25.1	**518.932**	518.932
Ajustes de avaliação patrimonial	25.2	**284.814**	354.934
Prejuízos acumulados	31	**(1.038.360)**	(373.369)
Patrimônio líquido antes dos recursos destinados para aumento de capital		**(234.614)**	**500.497**
Recursos destinados para aumento de capital	25.3	**350.983**	–
Total do patrimônio líquido		**116.369**	**500.497**
Total do passivo e patrimônio líquido		**4.518.762**	**4.358.111**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)

	Nota	31/12/2012	31/12/2011
Receita operacional líquida	27	**2.349.951**	**2.433.800**
Custo de energia elétrica e construção	28	**(2.139.375)**	**(2.032.579)**
Custo da energia elétrica e construção		**(1.699.252)**	**(1.699.685)**
Energia elétrica comprada para revenda		**(1.094.870)**	(851.403)
Custo de construção		**(466.170)**	(734.576)
Encargo uso do sistema de transmissão e distribuição		**(138.212)**	(113.706)
Custo da operação		**(440.123)**	**(332.894)**
Pessoal		**(117.685)**	(79.041)
Material		**(242.133)**	(238.852)
Serviços de terceiros		**(180.987)**	(170.464)
Amortização		**(123.126)**	(132.046)
Arrendamentos e aluguéis		**–**	–
Subvenção - CCC		**254.986**	286.686
Outros		**(31.178)**	823
Lucro operacional bruto		**210.576**	**401.221**
		(758.045)	**(330.798)**
Despesas com vendas	28	**(97.224)**	(68.630)
Despesas administrativas	28	**(202.556)**	(112.085)
Despesa com pessoal de administradores		**(3.049)**	(3.477)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis		**(271.973)**	(34.399)
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas		**(93.910)**	(33.010)
Provisão plano de aposentadoria e pensão		**(15.349)**	–
Amortização		**(6.216)**	(7.041)
Outras despesas operacionais, líquidas	29	**(67.768)**	(72.156)
Resultado do serviço		**(547.469)**	**70.423**
Resultado financeiro	30	**(207.693)**	**(489.020)**
Receitas financeiras		564.950	299.210
Despesas financeiras		(772.643)	(788.230)
Resultado operacional		**(755.162)**	**(418.597)**
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	31	**(755.162)**	**(418.597)**
Provisões de impostos sobre lucro	8b	**58.299**	**27.435**
Contribuição social	8(b)	–	1.262
Imposto de renda	8(b)	–	(64)
Incentivos fiscais	8(b)	–	–
IRPJ e CSLL diferidos	8(b)	**58.299**	**26.237**
Prejuízo líquido do período		**(696.863)**	**(391.162)**
Prejuízo líquido do período básico e diluído por lote de mil ações - R$	31	**(10,91)**	**(6,13)**
Quantidade de ações no final do período		**63.851**	**63.851**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de reavaliação	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido antes dos recursos destinados a aumento de capital	Recursos destinados a aumento a capital	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2011	**518.932**	**388.400**	**(15.673)**	**891.659**	**–**	**891.659**
Realização da reserva de reavaliação **(Nota 25.2)**	–	(50.706)	50.706	–	–	–
Tributos sobre a realização da reserva de realização **(Nota 25.2)**	–	17.240	(17.240)	–	–	–
Prejuízo do exercício **(Nota 31)**	–	–	(391.162)	(391.162)	–	(391.162)
Saldo em 31 de dezembro de 2011	**518.932**	**354.934**	**(373.369)**	**500.497**	**–**	**500.497**
Saldos em 01 de janeiro de 2012	**518.932**	**354.934**	**(373.369)**	**500.497**	**–**	**500.497**
Baixa da reserva de reavaliação **(Nota 25.2)**	–	(36.467)	–	(36.467)	–	(36.467)
Realização da reserva de reavaliação **(Nota 25.2)**	–	(48.292)	48.292	–	–	–
Tributos sobre a realização da reserva de realização **(Nota 25.2)**	–	14.639	(16.420)	(1.781)	–	(1.781)
Recursos destinados a aumento de capital **(Nota 25.3)**	–	–	–	–	350.983	350.983
Prejuízo do exercício **(Nota 31)**	–	–	(696.863)	(696.863)	–	(696.863)
Saldo em 31 de dezembro de 2012	**518.932**	**284.814**	**(1.038.360)**	**(234.614)**	**350.983**	**116.369**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)

	31/12/2012	31/12/2011
Prejuízo líquido do período	**(696.863)**	**(391.162)**
Outros resultados abrangentes	**–**	**–**
Resultado abrangente total do período	**(696.863)**	**(391.162)**
Prejuízo líquido do período básico e diluído por lote de mil ações - R$	(10,91)	(6,13)
Quantidade de ações no final do período	**63.851**	**63.851**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua

CONTINUA NO CADERNO 11

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE