

continuação

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de reavaliação	Outros resultados abrangentes	Reservas de lucros				Lucros (prejuízos) acumulados	Total
				Legal	Benefícios fiscais	Investimento	Dividendo adicional proposto		
Saldo em 1º de janeiro de 2014	924.524	252.705	(4.291)	-	-	-	-	(778.861)	394.077
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	345.217	345.217
Destinação do lucro:									
Baixa da reserva de reavaliação	-	(24.959)	-	-	-	-	-	24.959	-
Realização da reserva de reavaliação	-	(37.623)	-	-	-	-	-	37.623	-
Reconhecimento de ganhos e perdas com plano de pensão	-	-	(10.857)	-	-	-	-	-	(10.857)
Tributos sobre a realização ou baixa da reserva de reavaliação	-	21.278	-	-	-	-	-	(21.278)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	924.524	211.401	(15.148)	-	-	-	-	(392.340)	728.437
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	520.226	520.226
Aumento de capital	597.216	-	-	-	-	-	-	-	597.216
Destinação do lucro:									
Realização da reserva de reavaliação (Nota 27.2)	-	(39.945)	-	-	-	-	-	39.945	-
Reserva legal (Nota 27.3)	-	-	-	6.394	-	-	-	(6.394)	-
Reserva de incentivo fiscal (Nota 27.3)	-	-	-	-	52.028	-	-	(52.028)	-
Reserva de investimento (Nota 27.3)	-	-	-	-	-	87.143	-	(87.143)	-
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 27.3)	-	-	-	-	-	-	-	(17.366)	(17.366)
Dividendo adicional proposto (Nota 27.3)	-	-	-	-	-	-	4.900	(4.900)	-
Reconhecimento de ganhos e perdas com plano de pensão	-	-	16.457	-	-	-	-	-	16.457
Saldo em 31 de dezembro de 2015	1.521.740	171.456	1.309	6.394	52.028	87.143	4.900	-	1.844.970

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais	520.226	345.217
Lucro líquido do exercício	520.226	345.217
Despesas (receitas) que não afetam o caixa		
Amortização e depreciação	185.114	171.052
Amortização do custo de transação	(1.044)	5.060
Perda na venda de intangível/imobilizado	21.669	42.767
Atualização do ativo financeiro da concessão	(92.026)	(25.032)
Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	526.156	185.565
Perda ou ganho com instrumentos financeiros derivativos	(185.881)	(26.964)
Ajuste a valor presente	(368.917)	10.358
Provisão (reversão) para crédito de liquidação duvidosa e perdas com créditos incobráveis	118.172	72.692
Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	14.800	(5.740)
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	497.483	(434.237)
Rendimentos de aplicações financeiras	(57.061)	(34.888)
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	63.541	(161.604)
Imposto de renda e contribuições sociais correntes	13.462	9.014
Plano de aposentadoria e pensão	5.407	973
	1.261.101	154.233
Variações nas contas dos ativos	(652.146)	(408.409)
Contas a receber de clientes	(652.146)	(408.409)
Recuperação de custos de energia e encargos	-	1.032
Contas a receber - bandeiras tarifárias	(104)	-
Aquisição de combustível - conta CCC	15.403	(142.355)
Serviços pedidos	(12.163)	3.515
Depósitos judiciais	(16.082)	4.203
Estoques	9.168	(2.759)
Impostos e contribuições a recuperar	33.759	(31.951)
Impostos sobre o lucro a recuperar	(26.159)	(19.207)
Sub-rogação da CCC	47.431	72.433
Outros créditos a receber	(11.574)	(14.137)
	(612.467)	(537.635)
Variações nas contas dos passivos	(262.702)	351.299
Fornecedores	(262.702)	351.299
Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	1.471	10.239
Plano de aposentadoria e pensão	-	10.405
Impostos e contribuições a recolher	18.592	(96.409)
Encargos do consumidor	32.537	303
Contribuição de iluminação pública	6.744	2.221
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	8.963	28.061
Participação nos lucros	7.188	-
Partes relacionadas	37.540	146.274
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	(4.423)	(75.747)
Juros pagos	(44.466)	(2.050)
Outras contas a pagar	106.540	114.615
	(92.016)	489.211
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	556.618	105.809
Atividades de investimentos	(486.556)	(490.488)
Aquisições no ativo intangível	(486.556)	(490.488)
Resgates/aplicações financeiras	(194.240)	(341.479)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(680.796)	(831.967)
Atividades de financiamento	893.187	836.114
Captação de empréstimos e financiamentos	893.187	836.114
Amortização de empréstimos e financiamentos	(722.253)	(303.141)
Amortização de instrumentos financeiros derivativos	33.168	(33.302)
Valores a pagar da recuperação judicial	(93.274)	(84.597)

	31/12/2015	31/12/2014
Recurso destinado para aumento de capital	-	256.000
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	110.828	671.074
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(13.350)	(55.084)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	54.210	109.294
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	40.860	54.210
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	(13.350)	(55.084)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(13.350)	(55.084)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	31/12/2015	31/12/2014
Receitas	5.459.761	4.384.993
Vendas de produtos e serviços	5.459.761	4.384.993
Receitas de construção	663.384	858.556
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis	(118.172)	(72.692)
Provisão (reversão) de processos cíveis, fiscais e trabalhistas	2.786	5.740
Outras despesas (receitas) operacionais	(5.506)	(1.058)
Outras despesas (receitas) não recorrentes	(165.982)	(78.964)
	5.836.271	5.096.575
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)	(2.866.080)	(2.739.938)
Custos dos produtos e dos serviços vendidos	(2.866.080)	(2.739.938)
Materiais energia serviços de terceiros e outros	(396.583)	(411.428)
Subvenção - CCC	20.179	29.000
	(3.242.484)	(3.122.366)
Valor adicionado (aplicado) bruto	2.593.787	1.974.209
Depreciação e amortização	(185.114)	(171.052)
Valor adicionado líquido gerado (aplicado) pela Companhia	2.408.673	1.803.157
Valor adicionado recebido em transferência	962.708	479.806
Receitas financeiras	962.708	479.806
Valor adicionado total a distribuir	3.371.381	2.282.963
Distribuição do valor adicionado		
Empregados	46.377	65.258
Remuneração direta	46.377	65.258
Benefícios	38.081	35.285
FGTS	9.582	9.166
Outros	64.657	48.081
	158.697	157.790
Tributos	839.112	281.453
Federais	839.112	281.453
Estaduais	1.177.341	825.821
Municipais	2.169	2.728
	2.018.622	1.110.002
Remuneração de capitais de terceiros	113.291	203.209
Juros	113.291	203.209
Aluguéis	28.400	16.733
Encargos com parte relacionada	51.496	7.763
Outros	480.649	442.249
	673.836	669.954
Remuneração de capitais próprios	17.366	-
Dividendos	17.366	-
Lucros retidos do exercício	502.860	345.217
	520.226	345.217
Valor adicionado	3.371.381	2.282.963

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua