

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA CNPJ: 04.895.728/0001-80					
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)		
	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
Receitas			Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Vendas de produtos, serviços e construção	6.580.065	6.123.145	Lucro líquido do exercício	351.556	520.226
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis	(215.987)	(118.172)	Ajustes para:		
Provisão para processos cíveis fiscais e trabalhistas	(7.656)	2.786	Amortização	198.387	185.114
Outras (despesas) receitas operacionais	(11.460)	(5.506)	Baixa de intangível	4.183	21.669
Outras (despesas) receitas não recorrentes	(29.051)	(165.982)	Amortização do custo de transação	-	(1.044)
	6.315.911	5.836.271	Atualização do ativo financeiro	(61.301)	(92.026)
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)			Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	(3.154)	526.156
Custos dos produtos, serviços vendidos e contrução	(2.979.857)	(2.866.080)	Perdas (ganho) com instrumentos derivativos	217.498	(185.881)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(369.688)	(396.583)	Ajuste a valor presente	34.430	(368.917)
Subvenção – CCC	(2.915)	20.179	Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	35.517	14.800
	(3.352.460)	(3.242.484)	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis	(215.987)	118.172
Valor adicionado bruto	2.963.451	2.593.787	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	52.580	497.483
Amortização	(198.404)	(185.114)	Rendimentos de aplicações financeiras	(94.401)	(57.061)
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia	2.765.047	2.408.673	Imposto de renda e contribuição social diferidos	38.456	63.541
Valor adicionado recebido em transferência			Imposto de renda e contribuição social correntes	31.468	13.462
Receitas financeiras	366.843	870.682	Outros	-	5.407
Atualização do ativo financeiro	61.331	92.026		589.232	1.261.101
Outras	(327.346)	-	Variações nos ativos e passivos, circulante e não circulantes		
	100.828	962.708	Contas a receber de clientes	(118.468)	(652.146)
Valor adicionado total a distribuir	2.865.875	3.371.381	Contas a receber - bandeiras tarifárias	(1.889)	(104)
Distribuição do valor adicionado			Aquisição de combustível - conta CCC	63.253	15.403
Empregados			Serviços pedidos	(14.160)	(12.163)
Remuneração direta	104.666	46.377	Depósitos judiciais	(5.415)	(16.082)
Benefícios	33.639	38.081	Estoques	(1.596)	9.168
FGTS	11.416	9.582	Impostos e contribuições a recuperar	(33.718)	33.759
Outros	(18.526)	64.657	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	(7.778)	(26.159)
	131.195	158.697	Sub-rogação da CCC	540	47.431
Tributos			Impostos e contribuições diferidos	(3.173)	-
Federais	982.626	839.112	Outros créditos a receber	(6.871)	(11.574)
Estaduais	1.153.326	1.177.341	Fornecedores	53.497	(262.702)
Municipais	999	2.169	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	(6.858)	1.471
	2.136.951	2.018.622	Impostos e contribuições a recolher	29.070	18.592
Remuneração de capitais de terceiros			Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	(28.799)	-
Juros	137.972	113.291	Imposto de renda e contribuição social pagos	(9.743)	-
Aluguéis	27.867	28.400	Encargos do consumidor	(12.146)	32.537
Encargos com partes relacionadas	47.391	51.496	Contribuição de iluminação pública	27.388	6.744
Outros	32.943	480.649	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	4.884	8.963
	246.173	673.836	Participação nos lucros	86	7.188
Remuneração de capitais próprios			Partes relacionadas	(248.728)	37.540
Dividendos	68.871	17.366	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	(79.269)	(4.423)
Lucro líquido no exercício	282.685	502.860	Plano de aposentadoria e pensão	(3.049)	-
	351.556	520.226	Juros pagos	(76.375)	(44.466)
Valor adicionado	2.865.875	3.371.381	Outras contas a pagar	30.788	106.540
				(448.529)	(704.483)
			Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	140.703	556.618
			Fluxo de caixa de atividades de investimento		
			Aquisições no ativo intangível	(580.840)	(486.556)
			Resgates /Aplicações financeiras	(131.551)	(194.240)
			Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(712.391)	(680.796)
			Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
			Amortização de instrumentos financeiros derivativos	90.098	33.168
			Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	182.147	893.187
			Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	(341.868)	(722.253)
			Captação de debêntures	960.000	-
			Valores pagos da recuperação judicial	(154.461)	(93.274)
			Dividendos pagos	(22.214)	-
			Caixa Líquido proveniente das atividades de financiamento	713.702	110.828
			Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	142.014	(13.350)
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	40.860	54.210
			Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	182.874	40.860
			Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	142.014	(13.350)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		

continua