

continuação

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA | CNPJ: 04.895.728/0001-80**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)**

Ativo	Nota	31/12/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.075.402	182.874	Fornecedores	17	697.858	619.237
Investimentos de curto prazo	6	525	983.726	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento		14.886	13.878
Contas a receber de clientes	7	1.563.737	1.510.833	Empréstimos e financiamentos	18	193.478	383.847
Contas a receber - bandeiras tarifárias		5.192	1.993	Debêntures	19	7.346	3.758
Aquisição de combustível - conta CCC	8	77.895	64.738	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	10	-	63.774
Serviços pedidos	9	135.055	91.749	Impostos e contribuições a recolher	20	364.046	264.156
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	10	43.277	-	Impostos sobre lucro a recolher		1.120	2.669
Depósitos judiciais	25	7.689	8.974	Dividendos	22	127.216	68.921
Estoques		9.974	9.131	Encargos do consumidor		32.961	21.059
Impostos e contribuições a recuperar	11.1	73.971	64.801	Contribuição de iluminação pública		14.003	27.388
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	11.2	42.066	57.478	Pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética	23	59.569	43.544
Outros créditos a receber	12	112.798	59.187	Participação nos lucros	24	31.543	31.968
		3.147.581	3.035.484	Partes relacionadas	13	60	51.188
Não circulante				Instrumentos financeiros derivativos	37.4	19.946	58.820
Contas a receber de clientes	7	454.447	270.707	Valores a pagar da recuperação judicial	26	8.544	96.409
Sub-rogação da CCC - valores aplicados	14	8.466	65.284	Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	25	28.070	50.393
Aquisição de combustível - conta CCC	8	101.311	93.306	Outras contas a pagar	27	428.339	283.913
Depósitos judiciais	25	86.954	140.259	Total do passivo circulante		2.028.985	2.084.922
Instrumentos financeiros derivativos	37.4	48.720	-	Não circulante			
Impostos e contribuições a recuperar	11.1	68.107	66.343	Empréstimos e financiamentos	18	1.678.277	1.019.500
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	11.2	45.561	42.833	Debêntures	19	987.462	956.469
Imposto de renda e contribuições social diferidos	21.1	8.401	-	Impostos e contribuições a recolher	20	36.489	35.946
Outros créditos a receber	12	72.344	66.067	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	21.1	-	101.996
Ativo financeiro da concessão	15	1.776.977	1.554.103	Instrumentos financeiros derivativos	37.4	-	31.278
Investimentos		15.128	6.674	Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	25	91.557	120.089
Intangível	16	2.762.202	2.450.933	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	10	14.269	52.052
		5.448.618	4.756.509	Partes relacionadas	13	8.601	8.118
Total do ativo não circulante				Pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética	23	123.340	112.189
Total do ativo		8.596.199	7.791.993	Valores a pagar da recuperação judicial	26	965.523	912.337
				Plano de aposentadoria e pensão	36	43.216	38.412
				Outras contas a pagar	27	35.766	200.673
				Total do passivo não circulante		3.984.500	3.589.059
				Patrimônio líquido			
				Capital social	28.1	1.521.740	1.521.740
				Reserva de reavaliação	28.2	130.160	149.385
				Reservas de lucros	28.3	936.422	450.321
				Outros resultados abrangentes		(5.608)	(3.434)
				Total do patrimônio líquido		2.582.714	2.118.012
				Total do passivo e patrimônio líquido		8.596.199	7.791.993

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de reavaliação	Outros resultados abrangentes	Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total
				Legal	Incentivos fiscais	Investimento	Dividendos adicionais propostos		
Saldos em 31 de dezembro de 2015	1.521.740	171.456	1.309	6.394	52.028	87.143	4.900	-	1.844.970
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	351.556	351.556
Realização da reserva de reavaliação NE 28.2	-	(22.071)	-	-	-	-	-	22.071	-
Dividendos adicionais propostos a pagar	-	-	-	-	-	-	(4.900)	-	(4.900)
Destinação do lucro:									
Reserva legal	-	-	-	17.578	-	-	-	(17.578)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	58.494	-	-	(58.494)	-
Reserva de investimento	-	-	-	-	-	209.138	-	(209.138)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	(68.871)	(68.871)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	-	-	-	19.546	(19.546)	-
Reconhecimento de ganhos e perdas com plano de pensão	-	-	(4.743)	-	-	-	-	-	(4.743)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	1.521.740	149.385	(3.434)	23.972	110.522	296.281	19.546	-	2.118.012
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	613.531	613.531
Realização da reserva de reavaliação NE 28.2	-	(19.225)	-	-	-	-	-	19.225	-
Dividendos adicionais propostos a pagar	-	-	-	-	-	-	(19.546)	-	(19.546)
Destinação do lucro:									
Reserva legal	-	-	-	30.677	-	-	-	(30.677)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	74.417	-	-	(74.417)	-
Reserva de investimento	-	-	-	-	-	395.107	-	(395.107)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	(127.109)	(127.109)
Dividendo adicional proposto	-	-	-	-	-	-	5.446	(5.446)	-
Reconhecimento de ganhos e perdas com plano de pensão	-	-	(2.174)	-	-	-	-	-	(2.174)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	1.521.740	130.160	(5.608)	54.649	184.939	691.388	5.446	-	2.582.714

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua