

continuação

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO			
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
<i>(Em milhares de reais)</i>			
	Nota	31/12/2017	31/12/2016
			Reapresentado
Receita operacional líquida	30	5.150.974	4.574.368
Custos de energia elétrica, construção e operação	31	(3.736.491)	(3.427.634)
Energia elétrica comprada para revenda	32	(2.458.883)	(2.170.018)
Custo de construção	31	(865.101)	(809.839)
Custo da operação	31	(412.507)	(447.777)
Lucro bruto		1.414.483	1.146.734
Despesas com vendas	31	(383.622)	(356.477)
Despesa gerais, administrativas e amortização	31	(248.162)	(149.458)
Outras despesas operacionais, líquidas	33	(52.677)	(40.511)
Total de despesas operacionais		(684.461)	(546.446)
Resultado antes do resultado financeiro líquido, imposto de renda e contribuição social		730.022	600.288
Receitas financeiras		267.961	516.677
Despesas financeiras		(475.256)	(695.486)
Resultado financeiro, líquido	34	(207.295)	(178.809)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		522.727	421.479
Imposto de renda e contribuição social - corrente	21.3	(28.347)	(31.468)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	21.3	119.151	(38.455)
Impostos sobre o lucro		90.804	(69.923)
Lucro líquido do exercício		613.531	351.556
Lucro básico por lote de mil ações - R\$		0,27829	0,23550
Lucro diluído por lote de mil ações - R\$		0,27829	0,23550
Quantidade de ações no final do exercício	28.1	2.204.621	2.204.621

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO			
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
<i>(Em milhares de reais)</i>			
		31/12/2017	31/12/2016
			Reapresentado
Receitas			
Vendas de produtos, serviços e construção		7.329.619	6.641.396
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber		(216.437)	(215.987)
Provisão para processos cíveis fiscais e trabalhistas		(18.686)	(7.656)
Outras (despesas) receitas operacionais		(20.742)	(11.460)
Outras (despesas) receitas não recorrentes		(31.935)	(29.051)
		7.041.819	6.377.242
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)			
Custos dos produtos, serviços vendidos e construção		(3.323.984)	(2.979.857)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		(367.424)	(369.688)
Subvenção - CCC		(84.375)	(2.915)
		(3.775.783)	(3.352.460)
Valor adicionado bruto		3.266.036	3.024.782
Amortização		(210.704)	(198.404)
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia		3.055.332	2.826.378
Valor adicionado recebido em transferência			
Receitas financeiras		267.961	366.843
Outras		(154.998)	(327.346)
		112.963	39.497
Valor adicionado total a distribuir		3.168.295	2.865.875
Distribuição do valor adicionado			
Empregados			
Remuneração direta		105.188	104.666
Benefícios		38.423	33.639
FGTS		12.132	11.416
Outros		(23.249)	(18.526)
		132.494	131.195
Tributos			
Federais		839.796	982.626
Estaduais		1.247.217	1.153.326
Municipais		828	999
		2.087.841	2.136.951
Remuneração de capitais de terceiros			
Juros		294.470	137.972
Aluguéis		14.171	27.867
Encargos com partes relacionadas		6.615	47.391
Outros		19.173	32.943
		334.429	246.173
Remuneração de capitais próprios			
Dividendos		127.109	68.871
Lucro retidos no exercício		486.422	282.685
		613.531	351.556
Valor adicionado		3.168.295	2.865.875

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE			
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
<i>(Em milhares de reais)</i>			
		31/12/2017	31/12/2016
Lucro líquido do exercício		613.531	351.556
Outros resultados abrangentes			
Itens que não serão reclassificados posteriormente para o resultado			
Efeitos dos planos de benefícios pós emprego		(2.175)	(4.743)
Outros resultados abrangentes do período, líquido de impostos		(2.175)	(4.743)
Total resultados abrangentes		611.356	346.813

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
<i>(Em milhares de reais)</i>			
		31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		613.531	351.556
Ajustes para:			
Amortização		210.704	198.387
Baixa de intangível e ativo financeiro		17.095	4.183
Atualização do ativo financeiro		(54.646)	(61.301)
Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas		288.097	(3.154)
Perdas com instrumentos financeiros derivativos		30.729	217.498
Ajuste a valor presente de recebíveis		30.011	34.430
Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios		5.007	35.517
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber		216.437	(215.987)
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros		(144.834)	52.580
Rendimentos de aplicações financeiras		1.815	(94.401)
Imposto de renda e contribuição social correntes		28.347	38.456
Imposto de renda e contribuição social diferidos		(119.151)	31.468
Outros		54.962	-
		1.178.104	589.232
Variações nos ativos e passivos, circulante e não circulantes			
Contas a receber de clientes		(427.627)	(118.468)
Contas a receber - bandeiras tarifárias		(3.199)	(1.889)
Aquisição de combustível - conta CCC		(21.162)	63.253
Serviços pedidos		(43.306)	(14.160)
Depósitos judiciais		54.590	(5.415)
Estoques		(843)	(1.596)
Impostos e contribuições a recuperar		(10.934)	(33.718)
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar		12.684	(7.778)
Sub-rogação da CCC		56.818	540
Impostos e contribuições diferidos		-	(3.173)
Outros créditos a receber		(59.888)	(6.871)
Fornecedores		88.908	53.497
Obrigações e encargos sobre folha de pagamento		1.007	(6.858)
Impostos e contribuições a recolher		100.433	29.070
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher		(1.215)	(28.799)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(19.927)	(9.743)
Encargos do consumidor		11.902	(12.146)
Contribuição de iluminação pública		(13.384)	27.388
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética		(27.786)	4.884
Participação nos lucros		(425)	86
Partes relacionadas		(51.128)	(248.728)
Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios		(55.862)	(79.269)
Plano de aposentadoria e pensão		2.630	(3.049)
Juros pagos		(218.729)	(76.375)
Outras contas a pagar		(20.481)	30.788
Caixa utilizado nas atividades operacionais		(646.924)	(448.529)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		531.180	140.703
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aquisições no ativo intangível		(707.191)	(580.840)
Aquisição no investimento		(8.559)	-
Resgates /aplicações financeiras		981.386	(131.551)
Fluxo de caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento		265.636	(712.391)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Amortização de instrumentos financeiros derivativos		(88.537)	90.098
Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures		(556.479)	(341.868)
Captação de empréstimos e financiamentos		972.944	182.147
Captação de debêntures		23.000	960.000
Valores pagos da recuperação judicial		(166.857)	(154.461)
Dividendos pagos		(88.359)	(22.214)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		95.712	713.702
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		892.528	142.014
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		182.874	40.860
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		1.075.402	182.874
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		892.528	142.014

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua