

continuação

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 <i>(Em milhares de reais)</i>			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 <i>(Em milhares de reais)</i>		
	2019	2018		2019	2018
Lucro líquido do exercício	469.117	455.392	Fluxo de caixa das atividades operacionais	469.117	455.392
Outros resultados abrangentes			Ajustes para:		
Itens que serão reclassificados posteriormente para o resultado			Amortização	306.964	249.963
Perda em hedge de fluxo de caixa	(3.645)	-	Baixa de intangível e ativos financeiro e contratual	97.464	47.333
Itens que não serão reclassificados posteriormente para o resultado			Atualização do ativo financeiro	(207.074)	(54.653)
Efeitos dos planos de benefícios pós emprego	10.809	384	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	352.581	406.186
Imposto diferido sobre plano de benefícios pós emprego	(3.675)	-	Baixa de credores operacionais da recuperação judicial	(41.498)	-
	7.134	384	Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos	(18.629)	(76.488)
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	3.489	384	Ajuste a valor presente	35.247	48.646
Total resultados abrangentes	472.606	455.776	Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	56.392	10.777
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber	173.215	127.237
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 <i>(Em milhares de reais)</i>			Provisão e atualização de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	47.917	50.163
	2019	2018	Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros	66.760	12.667
Receitas			Participação nos lucros	(17.108)	-
Vendas de produtos, serviços e construção	8.152.458	7.699.106	Imposto de renda e contribuição social correntes	40.647	34.096
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	(173.215)	(127.237)	Imposto de renda e contribuição social diferidos	84.933	73.056
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	(15.156)	1.643	Rendimentos de aplicações financeiras	(72.888)	-
Outras (despesas) receitas operacionais	(32.224)	(12.068)	Outros	71.368	-
Outras (despesas) receitas não recorrentes	(151.842)	(27.734)	Lucro líquido do exercício após ajustes	1.445.408	1.384.375
	7.780.021	7.533.710	Variações nos ativos (aumento)/redução		
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)			Contas a receber de clientes	(62.760)	(192.207)
Custos dos produtos, serviços vendidos e construção	(3.571.399)	(3.625.649)	Contas a receber - bandeiras tarifárias	2.161	1.740
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(379.626)	(412.568)	Aquisição de combustível - conta CCC	39.640	7.988
Subvenção - CCC	(114.555)	(104.992)	Serviços pedidos	(153.363)	(41.586)
	(4.065.580)	(4.143.209)	Depósitos judiciais	(43.735)	44.785
Valor adicionado bruto	3.714.441	3.390.501	Estoques	4.860	(1.250)
Amortização	(306.964)	(249.963)	Impostos e contribuições a recuperar	8.743	(15.238)
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia	3.407.477	3.140.538	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	29.176	(40.589)
Valor adicionado recebido em transferência			Sub-rogação da CCC	(74.332)	(590)
Receitas financeiras	430.533	455.645	Outros créditos a receber	132.494	(74.468)
	430.533	455.645	Variações nos passivos aumento/(redução)		
Valor adicionado total a distribuir	3.838.010	3.596.183	Fornecedores	(127.320)	(130.252)
Distribuição do valor adicionado			Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	(2.642)	1.975
Empregados			Impostos e contribuições a recolher	9.102	19.201
Remuneração direta	105.822	113.189	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	(57.180)	55.368
Benefícios	40.554	40.264	Encargos do consumidor	(27.018)	(5.943)
FGTS	9.654	12.820	Contribuição de iluminação pública	5.169	3.277
Outros	(25.837)	(22.802)	Provisão e atualização de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	(37.220)	(58.179)
	130.193	143.471	Participação nos lucros	14.804	8.459
Tributos			Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	(28.878)	(24.327)
Federais	1.248.967	996.803	Passivo de arrendamento	(10.466)	-
Estaduais	1.423.340	1.296.314	Plano de aposentadoria e pensão	(1.964)	908
Municipais	1.071	148	Outras contas a pagar	33.215	29.592
	2.673.378	2.293.265	Caixa utilizado nas atividades operacionais	(347.514)	(411.336)
Remuneração de capitais de terceiros			Imposto de renda e contribuição social pagos	(23.278)	(27.369)
Juros	365.120	534.779	Juros recebidos	129.978	-
Aluguéis	(989)	12.970	Juros pagos	(218.562)	(195.296)
Encargos com partes relacionadas	5.499	5.164	Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	986.032	750.374
Outros	195.693	151.142	Fluxo de caixa de atividades de investimento		
	565.323	704.055	Aquisições no ativo de contrato	(612.501)	(530.460)
Remuneração de capitais próprios			Títulos e valores mobiliários	(24.492)	-
Dividendos	331.295	88.168	Adições de obrigações especiais	58.080	-
Lucro retidos	137.821	367.224	Resgates /aplicações financeiras	(1.048.515)	-
	469.116	455.392	Investimento	(1)	(193)
Valor adicionado	3.838.010	3.596.183	Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(1.627.429)	(530.653)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
			Captação de empréstimos e financiamentos	1.292.789	438.850
			Captação de debêntures	-	1.000.000
			Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	(858.128)	(1.508.235)
			Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	(32.543)	(259.991)
			Dividendos pagos	(242.967)	(132.556)
			Caixa líquido utilizado nas (proveniente das) atividades de financiamento	159.151	(461.932)
			Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(482.246)	(242.211)
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	833.191	1.075.402
			Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	350.945	833.191
			Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(482.246)	(242.211)
			As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		

continua