

CNPJ/MF 08.336.783/0001-90

- Demonstrações Contábeis Regulatórias -

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS

Balço Patrimonial Regulatório e Societário

ATIVO	Nota de Ajuste	2012			2011		
		Societário	Ajustes CPCs	Regulatório	Societário	Ajustes CPCs	Regulatório
Circulante		1.257.087	(288.527)	1.545.614	1.344.899	(114.754)	1.459.653
Consumidores, concessionárias e permissionárias		984.036	-	984.036	844.386	-	844.386
Despesas pagas antecipadamente	[1]	-	(234.602)	234.602	-	(104.128)	104.128
Serviço em Curso		-	(51.902)	51.902	-	(9.196)	9.196
Estoque		14.748	(2.023)	16.771	19.239	(1.430)	20.669
Outros ativos circulantes não afetados		258.303	-	258.303	481.274	-	481.274
Não Circulante		3.408.606	2.339.201	3.494.096	3.152.372	1.907.462	2.977.301
Consumidores, concessionárias e permissionárias		100.442	-	100.442	121.376	-	121.376
Créditos fiscais diferidos	[2]	406.785	(53.496)	460.281	408.099	(37.908)	446.007
Ativo financeiro da concessão		2.390.674	2.390.674	-	1.943.940	1.943.940	-
Outros Ativos afetados		2.023	2.023	-	1.430	1.430	-
Outros ativos não circulantes não afetados		144.729	-	144.729	153.937	-	153.937
Imobilizado	[3]	-	(2.675.678)	2.675.678	-	(2.140.623)	2.140.623
Em serviço		-	(5.273.578)	5.273.578	-	(3.339.366)	3.339.366
(-) Reintegração Acumulada		-	2.841.159	(2.841.159)	-	1.458.827	(1.458.827)
Em curso		-	(243.259)	243.259	-	(260.084)	260.084
Intangíveis	[4]	363.953	250.987	112.966	523.590	408.232	115.358
Em serviço		363.953	266.063	97.890	523.590	427.827	95.763
Em curso		-	(15.076)	15.076	-	(19.595)	19.595
TOTAL DO ATIVO		4.665.693	(374.017)	5.039.710	4.497.271	60.317	4.436.954

PASSIVO	Nota de Ajuste	2012			2011		
		Societário	Ajustes CPCs	Regulatório	Societário	Ajustes CPCs	Regulatório
Circulante		1.286.463	(92.879)	1.379.342	1.256.551	(120.691)	1.377.242
Passivos regulatórios	[5]	-	(41.579)	41.579	-	(111.495)	111.495
Taxas Regulamentares		122.685	(51.300)	173.985	174.071	(9.196)	183.267
Outros passivos circulantes não afetados		1.163.778	-	1.163.778	1.082.480	-	1.082.480
Não circulante		2.036.274	-	2.036.274	1.756.277	36.524	1.719.753
Tributos Diferidos		-	-	-	66.002	36.524	29.478
Outros passivos não circulantes não afetados		2.036.274	-	2.036.274	1.690.275	-	1.690.275
Patrimônio Líquido		1.342.956	(281.138)	1.624.094	1.484.443	144.484	1.339.959
Capital social		1.053.590	-	1.053.590	1.053.589	-	1.053.589
Reserva de lucro		289.366	147.308	142.058	430.854	144.484	286.370
Reserva de Avaliação Patrimonial		-	(428.446)	428.446	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.665.693	(374.017)	5.039.710	4.497.271	60.317	4.436.954

Demonstração do Resultado Regulatória e Societária

Demonstração Regulatória do Resultado de Exercício

R\$ Mil	2012			2011		
	Societário	Ajustes CPCs	Regulatório	Societário	Ajustes CPCs	Regulatório
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.830.058	323.529	6.506.529	6.373.810	368.063	6.005.747
Fornecimento de Energia Elétrica	5.809.063	38.998	5.770.065	5.405.716	(138.145)	5.543.861
Ativo/Passivo Regulatório	-	(57.991)	57.991	-	28.365	(28.365)
Suprimento de Energia Elétrica	111.606	333	111.273	117.604	-	117.604
Energia Elétrica de Curto Prazo	150.586	-	150.586	-	-	-
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica	360.580	4.132	356.448	320.947	-	320.947
Outras Receitas Vinculadas ¹	60.166	-	60.166	51.700	-	51.700
Receita Financeira	-	-	-	138.145	138.145	-
Receita de Construção	338.057	338.057	-	339.698	339.698	-
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(2.481.441)	-	(2.481.441)	(2.342.189)	37.100	(2.379.289)
Tributos e Encargos	(1.939.727)	-	(1.939.727)	(1.820.405)	-	(1.820.405)
Federais	(604.547)	-	(604.547)	(555.431)	-	(555.431)
Estaduais e Municipais	(1.335.180)	-	(1.335.180)	(1.264.974)	-	(1.264.974)
Encargos - Parcela "A"	(541.714)	-	(541.714)	(521.784)	37.100	(558.884)
Reserva Global de Reversão - RGR	(42.666)	-	(42.666)	(28.231)	-	(28.231)
Pesquisa e Desenvolvimento - P & D	(20.025)	-	(20.025)	(18.010)	-	(18.010)
Conta de Desenvolvimento Econômico - CDE	(207.878)	-	(207.878)	(185.372)	(2.544)	(182.828)
Conta de Consumo de Combustíveis - CCC	(239.155)	-	(239.155)	(261.355)	39.644	(300.999)
Programa de Eficiência Energética - PEE	(19.976)	-	(19.976)	(18.010)	-	(18.010)
Outros Encargos (Energia de Reserva e CCC Adicional)	(12.014)	-	(12.014)	(10.806)	-	(10.806)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.348.617	323.529	4.025.088	4.031.621	405.163	3.626.458
CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS - Parcela "A"	(3.127.146)	(138.650)	(2.988.496)	(2.320.692)	77.734	(2.398.426)
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(2.581.153)	(129.232)	(2.451.921)	(1.837.490)	31.216	(1.868.706)
Energia Elétrica Comprada para Revenda - Proinfa	(98.461)	(7.736)	(90.725)	(78.080)	4.058	(82.138)
Encargos de Uso do Sistema de Transmissão/Distrib.	(447.532)	(1.682)	(445.850)	(405.122)	42.460	(447.582)
RESULTADO ANTES DOS CUSTOS GERENCIÁVEIS	1.221.471	184.879	1.036.592	1.710.929	482.897	1.228.032
CUSTOS GERENCIÁVEIS - Parcela "B" ²	(1.622.143)	(349.930)	(1.272.213)	(1.311.909)	(327.180)	(984.729)
Pessoal	(853.016)	-	(853.016)	(559.930)	-	(559.930)
Administradores	(698)	-	(698)	(2.309)	-	(2.309)
Serviço de Terceiros	(177.039)	-	(177.039)	(176.002)	-	(176.002)
Material	(22.695)	-	(22.695)	(29.596)	-	(29.596)
Arrendamentos e Aluguéis	(9.003)	-	(9.003)	(6.365)	-	(6.365)
Tributos	(6.699)	-	(6.699)	(7.349)	-	(7.349)
Seguros	(1.765)	-	(1.765)	(2.584)	-	(2.584)
Outros	95.137	1.012	94.125	49.313	18.614	30.699
Provisão Devedores Duvidosos	(102.999)	-	(102.999)	(53.724)	-	(53.724)
Provisão - Outras	(53.271)	-	(53.271)	(40.633)	-	(40.633)
Depreciação	-	120.191	(120.191)	-	122.504	(122.504)
Amortização	(152.038)	(133.076)	(18.962)	(143.032)	(128.600)	(14.432)
Custo de Construção	(338.057)	(338.057)	-	(339.698)	(339.698)	-
RESULTADO DA ATIVIDADE DA CONCESSÃO	(400.672)	(165.051)	(235.621)	399.020	155.717	243.303
RESULTADO EXTRA-CONCESSÃO						
Receita Financeira	269.170	148.752	120.418	113.138	(2.278)	115.416
Despesas Financeiras	(68.843)	1.765	(70.608)	(109.607)	79.628	(189.235)
Resultado Não Operacional	-	(3.575)	3.575	-	(19.732)	19.732
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES IRPJ/CSLL	(200.345)	(18.109)	(182.236)	402.551	213.335	189.216
Imposto de Renda	47.942	15.393	32.549	(83.437)	(34.312)	(49.125)
Contribuição Social	16.744	5.541	11.203	(31.703)	(12.353)	(19.350)
Reversão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	(76.084)	76.084
LUCRO (PREJUÍZO)	(135.659)	2.825	(138.484)	287.411	90.586	196.825

1. Despesas Pagas Antecipadamente

	2012		2011	
	Circulante	Total	Circulante	Total
Parcela "A"	177.450	177.450	25.012	25.012
Subvenção baixa renda - perdas	-	-	2.972	2.972
Diferenças PLPT	57.152	57.152	76.144	76.144
	234.602	234.602	104.128	104.128

2. Créditos Fiscais Diferidos

	2012	2011
IRPJ Diferido	338.820	327.946
CSLL Diferido	121.461	118.061
	460.281	446.007

3. Imobilizado

	2012	2011
Em serviço		
Terrenos	50.862	27.464
Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	142.199	89.873
Máquinas e Equipamentos	5.720.749	3.507.558
Veículos	80.100	50.324
Móveis e Utensílios	38.977	9.092
Obrigações Vinculadas a Concessão	(759.309)	(344.945)
	5.273.578	3.339.366
(-) Reintegração Acumulada		
Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(81.838)	(47.941)
Máquinas e Equipamentos	(2.676.671)	(1.367.884)
Veículos	(63.903)	(36.952)
Móveis e Utensílios	(18.747)	(6.050)
	(2.841.159)	(1.458.827)
Em curso		
Terrenos	5.341	4.200
Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	1.034	1.955
Máquinas e Equipamentos	229.466	200.263
Veículos	8	44
Móveis e Utensílios	14	25
Material em Depósito	142.480	131.527
Obrigações Vinculadas a Concessão	(135.084)	(77.930)
	243.259	260.084
Total do Imobilizado	2.675.678	2.140.623

4. Intangível

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Em serviço	97.890	95.763
Em curso	15.076	19.595
	<u>112.966</u>	<u>115.358</u>

5. Passivos Regulatórios

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	Circulante	Total	Circulante	Total
Parcela "A"				
CVA	12.668	12.668	78.613	78.613
Outros componentes financeiros	28.911	28.911	32.882	32.882
	<u>41.579</u>	<u>41.579</u>	<u>111.496</u>	<u>111.496</u>

6. Receita Operacional Bruta

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Fornecimento de Energia Elétrica		
Residencial	1.944.953	1.858.494
Industrial	1.780.963	1.820.847
Comercial	1.379.364	1.245.643
Rural	285.231	267.847
Poderes Públicos	162.158	150.013
Iluminação Pública	120.893	112.806
Serviço Público	96.503	88.211
	<u>5.770.065</u>	<u>5.543.861</u>

7. Outras Receitas Vinculadas

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Arrendamentos e Aluguéis	41.094	35.008
Renda de prestação de Serviços	7.068	8.495
Outras Receitas	12.004	8.197
	<u>60.166</u>	<u>51.700</u>