



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque

CNPJ n.º 50.235.449/0001-07

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Valores expressos em milhares de reais)

**Balanco Patrimonial**

	<b>Consolidado</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Ativos</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.684,63</b>	<b>3.218,54</b>
Caixa e equivalentes de caixa	35,59	27,88
Consumidores	2.790,34	2.176,64
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	193,97	82,45
Tributos compensáveis	81,55	100,89
Depósitos judiciais e cauções	-	-
Almoxarifado operacional	218,55	271,83
Investimentos temporários	-	-
Empréstimos	-	-
Ativos financeiros setoriais	-	-
Despesas pagas antecipadamente	(20,72)	(15,27)
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Outros ativos circulantes	385,35	574,12
<b>Ativos de operações descontinuadas</b>	-	-
<b>Bens destinados à alienação</b>	-	-
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>17.931,11</b>	<b>16.692,51</b>
Consumidores	-	-
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	-	-
Tributos compensáveis	86,28	98,56
Depósitos judiciais e cauções	14,12	14,12
Investimentos temporários	-	-
Empréstimos	-	-
Tributos diferidos	-	-
Ativos financeiros setoriais	-	-
Despesas pagas antecipadamente	-	-
Bens e direitos para uso futuro	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Outros ativos não circulantes	4.244,48	3.581,71
Bens e atividades não vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	138,29	138,29
Imobilizado	1.094,17	1.248,37
Intangível	12.353,77	11.611,46
<b>Total do ativo</b>	<b>21.615,74</b>	<b>19.911,05</b>



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque  
 CNPJ n.º 50.235.449/0001-07  
 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014  
 (Valores expressos em milhares de reais)  
**Balanço Patrimonial**

	<b>Consolidado</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.632,74</b>	<b>3.222,99</b>
Fornecedores	582,51	463,47
Empréstimos, financiamentos e debêntures	418,07	973,05
Obrigações sociais e trabalhistas	419,51	352,97
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	635,63	429,69
Provisão para litígios	-	473,27
Dividendos declarados e juros sobre capital próprio	-	-
Encargos setoriais	498,49	423,44
Provisão para descomissionamento	-	-
Passivos financeiros setoriais		-
Provisão para uso do bem público	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Obrigações com associados	-	-
Outros passivos circulantes	78,53	107,10
	-	-
<b>Passivos de operações descontinuadas</b>	-	-
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>4.874,63</b>	<b>3.140,42</b>
Fornecedores	-	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures	313,86	71,79
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	287,71	-
Provisão para litígios	454,91	-
Encargos setoriais	-	-
Provisão para descomissionamento	-	-
Tributos diferidos	-	-
Passivos financeiros setoriais		-
Provisão para uso do bem público	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Obrigações com associados	-	-
Outros passivos não circulantes	-	-
Obrigações vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	3.818,15	3.068,63
<b>Total do passivo</b>	<b>7.507,37</b>	<b>6.363,41</b>



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque  
CNPJ n.º 50.235.449/0001-07

Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014  
(Valores expressos em milhares de reais)

**Balço Patrimonial**

	Consolidado	
	2015	2014
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>14.108,37</b>	<b>13.547,64</b>
Capital social	12.114,32	12.123,02
Reservas de capital	769,10	764,34
Outros resultados abrangentes	-	-
Reservas de lucros	660,28	660,28
Recursos destinados a aumento de capital	-	-
Lucros ou prejuízos acumulados	-	-
Ações em tesouraria	-	-
Proposta para distribuição de dividendos adicionais	-	-
Participação de não controladores	-	-
Reserva de sobras	187,90	-
Sobras à disposição da Assembleia	376,77	-
Perdas não cobertas pelos cooperados	-	-
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>14.108,37</b>	<b>13.547,64</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>21.615,74</b>	<b>19.911,05</b>

Reynaldo Madureira Alves  
Presidente

Edson Conceição Júnior  
Gerente

Edson Conceição Júnior  
Contador CRC- 1SP 181867/O-3