



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque  
CNPJ n.º 50.235.449/0001-07  
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Valores expressos em milhares de reais)  
(Método Direto)

Notas	Notas	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.368,67</b>	<b>2.048,51</b>
1	Fornecimento de Energia	20.733,71	15.840,03
2	Suprimento de Energia	-	-
3	TUSD de Consumidores Livres e Geradores	-	-
4	Suprimento a Concessionárias	-	-
5	Recebimento da CCEE - Energia de Curto Prazo	-	-
6	Recebimento de RAP de Transmissão	-	-
7	Repasse do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético	233,57	224,32
8	Outros Recebimentos Operacionais	285,02	389,09
9	Fornecedores - Materiais e Serviços	(2.907,81)	(2.346,75)
10	Fornecedores - Energia Elétrica	(5.501,84)	(4.095,84)
11	Salários e Encargos Sociais	(3.012,04)	(2.647,47)
12	Tributos sobre a Receita - Federais	(1.710,84)	(1.450,00)
13	Tributos sobre a Receita - Estaduais e Municipais	(3.731,63)	(2.451,55)
14	Tributos sobre o Lucro ( IRPJ / CSLL )	-	-
15	Encargos de Transmissão	-	-
16	Demais Encargos Regulatórios	(1.764,38)	(366,81)
17	Outras Despesas Operacionais	(1.255,09)	(1.046,51)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(1.574,12)</b>	<b>(1.354,81)</b>
18	Aquisição de Participações Societárias	-	-
19	Aportes / Aumento de Capital em Controladas	-	-
20	Investimentos	-	-
21	Imobilizado	(1.574,76)	(1.371,64)
22	Intangível	-	-
23	Participação Financeira do Consumidor	-	-
24	Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos	-	-
25	Empréstimos / Mútuos Concedidos	-	-
26	Proventos Recebidos	0,64	16,83
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(205,45)</b>	<b>693,70</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>191,96</b>	<b>(685,99)</b>
27	Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.083,17	630,94
28	Empréstimos e Financiamentos Pagos	(891,21)	(1.316,93)
29	Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos Emitidos	-	-
30	Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos Pagos	-	-
31	Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos	-	-
32	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
33	Integralização de Capital	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>(13,49)</b>	<b>7,71</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(13,49)</b>	<b>7,71</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(13,49)</b>	<b>7,71</b>
<b>No início do exercício</b>		<b>35,59</b>	<b>27,88</b>
<b>No fim do exercício</b>		<b>22,10</b>	<b>35,59</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
Reynaldo Madureira Alves  
Presidente

  
Edson Conceição Júnior  
Gerente

  
Edson Conceição Júnior  
Contador/Administrador  
CRC- 1SP 181867/O-3 - CRASP 90.746