



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 2016 e 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

**Balanco Patrimonial**

	<b>Consolidado</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Ativos</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.188,25</b>	<b>3.684,63</b>
Caixa e equivalentes de caixa	22,10	35,59
Consumidores	3.281,40	2.790,34
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	118,16	193,97
Tributos compensáveis	117,10	81,55
Depósitos judiciais e cauções	-	-
Almoxarifado operacional	255,77	218,55
Investimentos temporários	-	-
Empréstimos	-	-
Ativos financeiros setoriais	557,96	-
Despesas pagas antecipadamente	17,06	(20,72)
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Outros ativos circulantes	818,70	385,35
<b>Ativos de operações descontinuadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bens destinados à alienação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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 2016 e 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

**Balanco Patrimonial**

	<b>Consolidado</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>20.643,42</b>	<b>17.931,11</b>
Consumidores	-	-
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	-	-
Tributos compensáveis	201,51	86,28
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	5.850,67	4.244,48
Bens e atividades não vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	138,29	138,29
Imobilizado	1.011,45	1.094,17
Intangível	13.427,38	12.353,77
<b>Total do ativo</b>	<b>25.831,67</b>	<b>21.615,74</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 2016 e 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

**Balço Patrimonial**

**Consolidado**

**2016**

**2015**

**Passivo**

<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.151,09</b>	<b>2.632,74</b>
Fornecedores	826,75	582,51
Empréstimos, financiamentos e debêntures	669,14	418,07
Obrigações sociais e trabalhistas	454,00	419,51
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	1.020,46	635,63
Provisão para litígios	-	-
Dividendos declarados e juros sobre capital próprio	-	-
Encargos setoriais	424,91	498,49
Provisão para descomissionamento	-	-
Passivos financeiros setoriais	1.012,48	-
Provisão para uso do bem público	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Obrigações com associados	-	-
Outros passivos circulantes	743,35	78,53
	-	-
<b>Passivos de operações descontinuadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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 2016 e 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

**Balanco Patrimonial**

	Consolidado	
	2016	2015
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>5.675,03</b>	<b>4.874,63</b>
Fornecedores	-	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures	404,92	313,86
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	30,66	287,71
Provisão para litígios	404,91	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	4.834,54	3.818,15
<b>Total do passivo</b>	<b>10.826,12</b>	<b>7.507,37</b>



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 2016 e 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

**Balanco Patrimonial**

	<b>Consolidado</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>15.005,55</b>	<b>14.108,37</b>
Capital social	12.092,40	12.114,32
Reservas de capital	78,09	769,10
Outros resultados abrangentes	-	-
Reservas de lucros	-	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	1.370,58	187,90
Sobras à disposição da Assembleia	1.464,48	376,77
Perdas não cobertas pelos cooperados	-	-
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>15.005,55</b>	<b>14.108,37</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>25.831,67</b>	<b>21.615,74</b>

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

*Reynaldo Madureira Alves*  
Reynaldo Madureira Alves  
Presidente

*Edson Conceição Júnior*  
Edson Conceição Júnior  
Gerente

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