



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu – Mairinque

Inscrição Estadual: 432.002.768.117 - CNPJ 50.235.449/0001-07

Rod. Castelo Branco, Km 68,5 Telefax 4246-6280 – Mairinque/SP.

Correspondência: Caixa Postal 300 – CEP 18.120-970

www.cerim.com.br e-mail cerim@cerim.com.br

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS 2017

Balanco Patrimonial 2017 e 2016



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque

CNPJ nº 50.235.449/0001-07

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

Balanco Patrimonial

	Consolidado	
	2017	2016
Ativos		
Ativo Circulante	6.299,80	5.188,25
Caixa e equivalentes de caixa	75,66	22,10
Consumidores	3.689,76	3.281,40
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	157,72	118,16
Tributos compensáveis	143,74	117,10
Depósitos judiciais e cauções	-	-
Almoxarifado operacional	216,38	255,77
Investimentos temporários	-	-
Empréstimos	-	-
Ativos financeiros setoriais	58,40	557,96
Despesas pagas antecipadamente	(12,95)	17,06
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Outros ativos circulantes	1.971,09	818,70
Ativos de operações descontinuadas	-	-
Bens destinados à alienação	-	-
Ativo Não-Circulante	21.196,30	20.643,42
Consumidores	-	-
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	-	-
Tributos compensáveis	220,24	201,51
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	7.109,77	5.850,67
Bens e atividades não vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	138,29	138,29
Imobilizado	958,18	1.011,45
Intangível	12.755,70	13.427,38
Total do ativo	27.496,10	25.831,67
Passivo		
Passivo Circulante	5.206,64	5.151,09
Fornecedores	799,34	826,75
Empréstimos, financiamentos e debêntures	596,23	669,14
Obrigações sociais e trabalhistas	569,38	454,00
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	1.196,70	1.020,46
Provisão para litígios	-	-
Dividendos declarados e juros sobre capital próprio	-	-
Encargos setoriais	420,64	424,91
Provisão para descomissionamento	-	-
Passivos financeiros setoriais	869,24	1.012,48
Provisão para uso do bem público	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Obrigações com associados	-	-
Outros passivos circulantes	755,11	743,35
Passivos de operações descontinuadas	-	-



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu – Mairinque

Inscrição Estadual: 432.002.768.117 - CNPJ 50.235.449/0001-07

Rod. Castelo Branco, Km 68,5 Telefax 4246-6280 – Mairinque/SP.

Correspondência: Caixa Postal 300 – CEP 18.120-970

www.cerim.com.br e-mail cerim@cerim.com.br

Passivo Não-Circulante	5.716,79	5.675,03
Fornecedores	-	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures	316,94	404,92
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	30,66	30,66
Provisão para litígios	404,91	404,91
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	4.964,28	4.834,54
Total do passivo	10.923,43	10.826,12
Patrimônio líquido	16.572,67	15.005,55
Capital social	12.086,17	12.092,40
Reservas de capital	22,00	78,09
Outros resultados abrangentes	-	-
Reservas de lucros	-	-
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	1.815,04	1.370,58
Sobras à disposição da Assembleia	2.649,46	1.464,48
Perdas não cobertas pelos cooperados	-	-
Total do patrimônio líquido	16.572,67	15.005,55
Total do passivo e do patrimônio líquido	27.496,10	25.831,67

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
CRA-SP Nº 90746



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu – Mairinque

Inscrição Estadual: 432.002.768.117 - CNPJ 50.235.449/0001-07
 Rod. Castelo Branco, Km 68,5 Telefax 4246-6280 – Mairinque/SP.
 Correspondência: Caixa Postal 300 – CEP 18.120-970
www.cerim.com.br e-mail cerim@cerim.com.br

Demonstração dos Resultados Societários 2017 e 2016



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque
 CNPJ nº 50.235.449/0001-07
 Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2017
 (Valores expressos em milhares de reais)

	Consolidado	
	2017	2016
Operações em continuidade		
Receita / Ingresso	24.577,44	20.968,29
Fornecimento de energia elétrica	9.132,94	7.865,94
Suprimento de energia elétrica	-	-
Energia Elétrica de Curto Prazo	-	-
Disponibilização do sistema de transmissão e distribuição	13.964,97	11.749,69
Ativos e Passivos Financeiros Setoriais	(1.162,05)	187,10
Serviços cobráveis	132,43	104,24
Doações, contribuições e subvenções vinculadas ao serviço concedido	1.722,32	420,59
Outras receitas	786,83	640,73
Tributos	(4.890,27)	(3.939,82)
ICMS	(4.531,31)	(3.662,80)
PIS-PASEP	(63,92)	(49,33)
Cofins	(295,04)	(227,69)
ISS	-	-
Encargos - Parcela "A"	(1.124,07)	(2.131,47)
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D	-	(42,07)
Programa de Eficiência Energética – PEE	-	(25,74)
Reserva Global de Reversão – RGR	-	-
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE	(1.071,14)	(1.632,46)
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH	-	-
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE	(52,93)	(37,55)
Outros encargos	-	(393,65)
Receita líquida / Ingresso líquido	18.563,10	14.897,00
Custos não gerenciáveis - Parcela "A"	(7.432,91)	(5.386,39)
Energia elétrica comprada para revenda	(7.432,91)	(5.386,39)
Encargo de transmissão, conexão e distribuição	-	-
Encargos e demais despesas setoriais	-	-
Perdas pelo valor de indenização / renovação	-	-
Provisão de baixa ou Baixa de RTP diferida	-	-
Provisão de baixa ou Baixa de CVA Ativa e Demais ativos regulatórios	-	-
(-) Reversão de devolução tarifária	-	-
(-) Reversão de CVA Passiva e Demais passivos regulatórios	-	-
Outros	-	-
Matéria-prima e Insumos para produção de energia elétrica	-	-
Reembolso de CCC/CDE de combustível para produção de energia elétrica	-	-
Resultado antes dos custos gerenciáveis	11.130,19	9.510,61
Custos gerenciáveis - Parcela "B"	(9.089,88)	(7.511,32)
Pessoal e administradores	(5.464,88)	(5.121,14)
Material	(513,38)	(539,00)
Serviços de terceiros	(1.873,84)	(1.423,65)
Arrendamento e aluguéis	(25,18)	(2,34)
Seguros	(74,33)	(69,55)
Doações, contribuições e subvenções	(22,20)	(23,08)
Provisões	(37,79)	(38,56)
Perdas na alienação de bens e direitos	-	-
(-) Recuperação de despesas	50,84	42,30
Tributos	(80,13)	(57,44)
Depreciação e amortização	(1.044,04)	(1.031,79)
Gastos diversos	501,29	(1.822,22)
Outras Receitas Operacionais	59,34	2.946,80
Outras Despesas Operacionais	(565,58)	(371,65)
Resultado da Atividade	2.040,31	1.999,29
Equivalência patrimonial	-	-



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu – Mairinque

Inscrição Estadual: 432.002.768.117 - CNPJ 50.235.449/0001-07

Rod. Castelo Branco, Km 68,5 Telefax 4246-6280 – Mairinque/SP.

Correspondência: Caixa Postal 300 – CEP 18.120-970

www.cerim.com.br e-mail cerim@cerim.com.br

Resultado Financeiro	(372,94)	(403,63)
Despesas financeiras	(631,27)	(699,82)
Receitas financeiras	258,33	296,19
Resultado antes dos impostos sobre os lucros	1.667,37	1.595,66
Despesa com impostos sobre os lucros	(94,02)	(189,83)
Resultado líquido das operações em continuidade	1.573,35	1.405,83
Operações descontinuadas	-	-
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício resultante de operações descontinuadas	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-
Atribuível aos:		
Acionistas controladores	-	-
Acionistas não controladores	-	-
Lucro por ação	0,13	0,12
básico - lucro do exercício atribuível a acionistas controladores detentores de ações ordinárias	0,13	0,12
diluído - lucro do exercício atribuível a acionistas controladores detentores de ações ordinárias	-	-
Lucro por ação originado das operações em continuidade	-	-
básico - lucro de operações continuadas atribuíveis a acionistas controladores detentores de ações ordinárias	-	-
diluído - lucro de operações continuadas atribuíveis a acionistas controladores detentores de ações ordinárias	-	-

Demonstrações do resultado abrangente dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício

	Consolidado	
	2017	2016
Resultado do exercício		
Outros resultados abrangentes	-	-
Reserva de reavaliação	-	-
Efeito de imposto de renda	-	-
Ganho líquido sobre instrumentos financeiros	-	-
Efeito de imposto de renda	-	-
Equivalência sobre ganhos abrangentes de coligadas	-	-
Efeito de imposto de renda	-	-
Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras	-	-
Efeito de imposto de renda	-	-
Previdência Privada – Superávit (Déficit) Atuarial	-	-
Diferenças atuariais	-	-
Efeito de imposto de renda	-	-
Outros resultados abrangentes	-	-
Efeito de imposto de renda	-	-
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	-	-
Atribuível a:		
Acionistas Controladores	-	-
Acionistas Não Controladores	-	-

Observação: O modelo apresentado acima demonstra os efeitos tributários de forma individual, de forma que nenhuma divulgação adicional em nota explicativa é requerida.

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
CRA-SP Nº 90746

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2017 e 2016



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque

CNPJ nº 50.235.449/0001-07

Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de capital	Reserva de reavaliação	Reservas de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Reservas de Sobras	Sobras/Perdas a disposição da Assembleia	Recursos destinados a aumento de capital	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	12.114,32	769,09	-	660,28	0,00	187,90	376,77	-	14.108,36
Remuneração das imobilizações em curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital social	(21,92)	-	-	-	-	-	-	-	(21,92)
Incentivos fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	-	-	(908,55)	-	-	-	908,55	-	-
Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventos excedentes da contabilidade societária	-	(1.066,50)	1.178,37	-	-	-	(598,59)	-	(486,72)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-	-	-	-	424,25	-	-	-	424,25
Destinação proposta à A.G.O.:	-	-	-	-	-	-	981,58	-	981,58
Reserva legal	-	-	-	(192,38)	-	290,53	(98,15)	-	(0,00)
FATES	-	-	-	(467,90)	(424,25)	892,15	-	-	-
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Capital	-	375,50	(269,82)	-	-	-	(105,68)	-	(0,00)
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Fundos de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2016	12.092,40	78,09	(0,00)	0,00	0,00	1.370,58	1.464,48	-	15.005,55
Remuneração das imobilizações em curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital social	(6,23)	-	-	-	-	-	-	-	(6,23)
Realização de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventos excedentes da contabilidade societária	-	(56,09)	-	-	-	-	56,09	-	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-	-	-	-	245,24	-	1.328,11	-	1.573,35
Destinação proposta à A.G.O.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva legal	-	-	-	-	-	132,81	(132,81)	-	-
FATES	-	-	-	-	(245,24)	311,65	(66,41)	-	(0,00)
Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Equalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Fundos de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2017	12.086,17	22,00	(0,00)	0,00	0,00	1.815,04	2.649,46	-	16.572,67

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
CRA-SP Nº 90746

Demonstrações do Fluxo de Caixa Societário 2017 e 2016



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 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

(Método Direto)

Notas		Notas	2017	2016
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		988,26	1.368,67
1	Fornecimento de Energia		23.236,78	20.733,71
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	Repasso do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético		701,97	233,57
8	Outros Recebimentos Operacionais		398,31	285,02
9	Fornecedores - Materiais e Serviços		(3.763,38)	(2.907,81)
10	Fornecedores - Energia Elétrica		(6.824,43)	(5.501,84)
11	Salários e Encargos Sociais		(3.252,46)	(3.012,04)
12	Tributos sobre a Receita – Federais		(1.956,05)	(1.710,84)
13	Tributos sobre a Receita - Estaduais e Municipais		(4.110,91)	(3.731,63)
14	Tributos sobre o Lucro (IRPJ / CSLL)		-	-
15	Encargos de Transmissão		-	-
16	Demais Encargos Regulatórios		(1.136,81)	(1.764,38)
17	Outras Despesas Operacionais		(2.304,76)	(1.255,09)
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(749,01)	(1.574,12)
18	Aquisição de Participações Societárias		-	-
19	Aportes / Aumento de Capital em Controladas		-	-
20	Investimentos		-	-
21	Imobilizado		(749,01)	(1.574,76)
22	Intangível		-	-
23	Participação Financeira do Consumidor		-	-
24	Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos		-	-
25	Empréstimos / Mútuos Concedidos		-	-
26	Proventos Recebidos		-	0,64
	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		239,25	(205,45)
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(185,69)	191,96
27	Empréstimos e Financiamentos Obtidos		2.632,88	1.083,17
28	Empréstimos e Financiamentos Pagos		(2.818,57)	(891,21)
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		-	-
	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		53,56	(13,49)
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53,56	(13,49)
	DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53,56	(13,49)
	No início do exercício		22,10	35,59
	No fim do exercício		75,66	22,10
	Diferença		0,00	- 0,00

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

O modelo de fluxo de caixa apresentado acima se refere ao fluxo de caixa preparado por meio do método direto, sendo que também é permitida a apresentação do fluxo de caixa preparado por meio do método indireto.

Reynaldo Madureira Alves
Presidente

Edson Conceição Júnior
Gerente

Edson Conceição Júnior
Contador/Administrador
CRC- 1SP 181867/O-3
CRA-SP Nº 90746