



CERIM

A ENERGIA DA NOSSA GENTE



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SOCIETÁRIAS
Exercício 2019**

Mairinque abril de 2020

Balanco Patrimonial 2019 e 2018


Balanco Patrimonial

	Consolidado	
	2019	2018
Ativos		
Ativo Circulante	9.171,54	7.870,41
Caixa e equivalentes de caixa	1.119,06	388,73
Consumidores	4.170,25	4.242,75
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	235,24	125,71
Tributos compensáveis	222,69	193,01
Depósitos judiciais e cauções	-	-
Almoxarifado operacional	208,59	219,58
Investimentos temporários	-	-
Empréstimos	-	-
Ativos financeiros setoriais	782,94	910,54
Despesas pagas antecipadamente	30,59	23,83
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Outros ativos circulantes	2.402,18	1.766,26
Ativos de operações descontinuadas	-	-
Bens destinados à alienação	-	-
Ativo Não-Circulante	27.816,03	23.889,80
Consumidores	-	-
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	-	-
Tributos compensáveis	274,38	235,59
Depósitos judiciais e cauções	61,30	61,30
Investimentos temporários	-	-
Empréstimos	-	-
Tributos diferidos	-	-
Ativos financeiros setoriais	-	-
Despesas pagas antecipadamente	-	-
Bens e direitos para uso futuro	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Outros ativos não circulantes	10.529,33	8.492,98
Bens e atividades não vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	139,29	139,29
Imobilizado	1.994,61	1.246,97
Intangível	14.817,12	13.713,67
Total do ativo	36.987,57	31.760,21

Passivo	7.162,18	6.373,24
----------------	-----------------	-----------------

Passivo Circulante	1.525,80	1.564,09
Fornecedores	48,89	83,32
Empréstimos, financiamentos e debêntures	623,16	657,85
Obrigações sociais e trabalhistas	-	-
Benefício pós-emprego	1.796,28	1.279,07
Tributos	-	-
Provisão para litígios	-	-
Dividendos declarados e juros sobre capital próprio	731,84	618,55
Encargos setoriais	-	-
Provisão para descomissionamento	1.995,69	1.839,50
Passivos financeiros setoriais	-	-
Provisão para uso do bem público	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Obrigações com associados	440,52	330,86
Outros passivos circulantes	-	-
Passivos de operações descontinuadas	-	-
Passivo Não-Circulante	8.292,45	7.946,89
Fornecedores	-	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures	653,32	209,52
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	-	-
Provisão para litígios	930,59	1.049,29
Encargos setoriais	-	-
Provisão para descomissionamento	-	-
Tributos diferidos	-	-
Passivos financeiros setoriais	1.078,79	1.078,79
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	5.629,75	5.609,29
Total do passivo	15.454,63	14.320,13
Patrimônio líquido	21.532,94	17.440,08
Capital social	12.066,02	12.077,51
Reservas de capital	3.406,81	25,25
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	4.518,96	2.247,59
Sobras à disposição da Assembleia	1.541,15	3.089,73
Perdas não cobertas pelos cooperados	-	-
Total do patrimônio líquido	21.532,94	17.440,08
Total do passivo e do patrimônio líquido	36.987,57	31.760,21

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


REYNALDO MADUREIRA ALVES
- Presidente -


Edson Conceição Junior
Contador/Administrador
CRC - 1SP 181867/O-3
CRASP 90746


Edson Conceição Junior
Gerente

Demonstração dos Resultados Societários 2019 e 2018

Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque

CNPJ n.º 50.235.449/0001-07

Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	Consolidado	
	2019	2018
Operações em continuidade		
Receita / Ingresso	35.905,91	29.611,90
Fornecimento de energia elétrica	16.149,67	13.298,38
Suprimento de energia elétrica	-	-
Energia Elétrica de Curto Prazo	-	-
Disponibilização do sistema de transmissão e distribuição	14.064,09	12.488,25
Ativos e Passivos Financeiros Setoriais	69,26	(1.281,60)
Serviços cobráveis	124,66	125,82
Doações, contribuições e subvenções vinculadas ao serviço concedido	5.496,52	4.981,05
Outras receitas	1,71	-
Tributos	(6.172,09)	(5.236,38)
ICMS	(5.562,86)	(4.757,43)
PIS-PASEP	(108,49)	(85,29)
COFINS	(500,74)	(393,66)
ISS	-	-
Encargos - Parcela "A"	(2.039,65)	(1.962,26)
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D	-	-
Programa de Eficiência Energética - PEE	-	-
Reserva Global de Reversão - RGR	-	-
Conta de Desenvolvimento Econômico - CDE	(1.400,19)	(1.067,36)
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH	-	-
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE	(58,63)	(58,31)
Outros encargos	(580,83)	(836,59)
Receita líquida / Ingresso líquido	27.694,17	22.413,26
Custos não gerenciáveis - Parcela "A"	(14.209,69)	(11.372,30)
Energia elétrica comprada para revenda	(14.209,69)	(11.372,30)
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	13.484,48	11.040,96
Custos gerenciáveis - Parcela "B"	(8.854,23)	(9.834,76)
Pessoal e administradores	(6.143,91)	(5.683,42)
Material	(643,41)	(552,10)
Serviços de terceiros	(2.176,65)	(1.995,09)
Arrendamento e aluguéis	(45,14)	(38,32)
Seguros	(192,29)	(99,79)
Doações, contribuições e subvenções	(27,53)	(27,23)
Provisões	23,33	(693,85)
Perdas na alienação de bens e direitos	-	-
(-) Recuperação de despesas	47,99	42,13
Tributos	(194,09)	(196,03)
Depreciação e amortização	(1.231,77)	(1.139,20)
Gastos diversos	(999,05)	(855,20)
Outras Receitas Operacionais	3.398,54	2.062,52
Outras Despesas Operacionais	(670,25)	(659,18)
Resultado da Atividade	4.630,25	1.206,20
Equivalência patrimonial	-	-

Resultado Financeiro	(71,80)	(220,01)
Despesas financeiras	(435,20)	(533,12)
Receitas financeiras	363,40	313,11
Resultado antes dos impostos sobre os lucros	4.558,45	986,19
Despesa com impostos sobre os lucros	(454,69)	(110,12)
Resultado líquido das operações em continuidade	4.103,76	876,07
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	0,34	0,07
Básico - lucro do exercício atribuível a acionistas controladores detentores de ações ordinárias	0,34	0,07
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 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

Resultado do exercício

Consolidado	
2019	2018

	2019	2018
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.

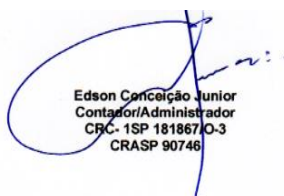
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2019 e 2018

Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque

CNPJ nº 50.235.449/0001-07

REYNALDO MADUREIRA ALVES
- Presidente -



Edson Conceição Junior
Contador/Administrador
CRC - 1SP 181867/O-3
CRASP 90746



Edson Conceição Junior
Gerente

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 2017	12.086,17	22,00	(0,00)	0,00	0,00	1.815,04	2.649,46	-	16.572,67
Remuneração das imobilizações em curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital social	(8,66)	-	-	-	-	-	-	-	(8,66)
Incentivos fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	1.302,65	-	1.302,65
Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventos excedentes da contabilidade societária	-	-	-	-	-	-	(1.229,53)	-	(1.229,53)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-	(1.226,28)	-	-	354,28	-	-	-	(872,00)
Destinação proposta à A.G.O.:	-	1.229,53	-	-	-	-	445,42	-	1.674,95
Reserva legal	-	-	-	-	-	52,18	(52,18)	-	-
FATES	-	-	-	-	(354,28)	380,37	(26,09)	-	(0,00)
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Fundos de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	12.077,51	25,25	(0,00)	0,00	0,00	2.247,59	3.089,73	-	17.440,08
Remuneração das imobilizações em curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital social	(11,49)	-	-	-	-	-	-	-	(11,49)
Realização de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventos excedentes da contabilidade societária	-	0,60	-	-	-	-	-	-	0,60
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-	-	-	-	1.948,01	-	-	-	1.948,01
Destinação proposta à A.G.O.:	-	3.380,96	-	-	-	-	2.155,74	-	5.536,70
Reserva legal	-	-	-	-	-	215,57	(215,57)	-	-
FATES	-	-	-	-	(1.948,01)	2.055,80	(107,79)	-	0,00
Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	(3.380,96)	-	(3.380,96)
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Equalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Fundos de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	12.066,02	3.406,81	(0,00)	0,00	0,00	4.518,96	1.541,15	-	21.532,94

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

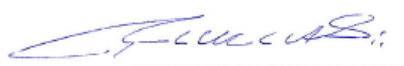
Demonstrações do Fluxo de Caixa Societário 2019 e 2018

Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque

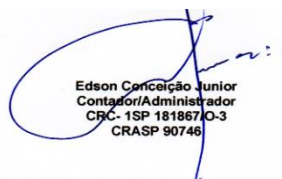
CNPJ n.º 50.235.449/0001-07

Demonstrações do Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018




REYNALDO MADUREIRA ALVES
- Presidente -

(Valores expressos em milhares de
(Método Direto)

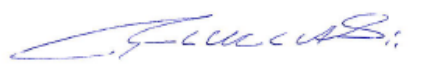

Edson Conceição Junior
Contador/Administrador
CRC - 1SP 181867/O-3
CRASP 90746


Edson Conceição Junior
Gerente
reais)

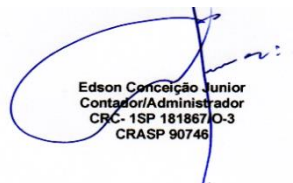
Notas	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.496,60	2.019,80
Fornecimento de Energia	30.898,23	26.178,61
Suprimento de Energia	-	-
TUSD de Consumidores Livres e Geradores	-	-
Suprimento a Concessionárias	-	-
Recebimento da CCEE - Energia de Curto Prazo	-	-
Recebimento de RAP de Transmissão	-	-
Repasso do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético	5.452,74	5.383,31
Outros Recebimentos Operacionais	509,03	618,22
Fornecedores - Materiais e Serviços	(4.802,63)	- 4.665,72
Fornecedores - Energia Elétrica	(14.314,69)	- 11.412,58
Salários e Encargos Sociais	(3.654,95)	- 3.406,15
Tributos sobre a Receita - Federais	(2.417,20)	- 2.180,09
Tributos sobre a Receita - Estaduais e Municipais	(5.390,07)	- 4.779,17
Tributos sobre o Lucro (IRPJ / CSLL)	-	-
Encargos de Transmissão	-	-
Demais Encargos Regulatórios	(1.673,68)	- 1.106,19
Outras Despesas Operacionais	(2.110,18)	- 2.610,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.155,95)	- 1.047,57
Aquisição de Participações Societárias	-	-
Aportes / Aumento de Capital em Controladas	-	-
Investimentos	-	- 1,00
Imobilizado	(2.171,27)	- 1.049,94
Intangível	-	-
Participação Financeira do Consumidor	-	-
Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos	-	-
Empréstimos / Mútuos Concedidos	-	-
Proventos Recebidos	15,32	3,37
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	340,65	972,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	389,68	- 659,16
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.913,22	4.518,00
Empréstimos e Financiamentos Pagos	(7.511,05)	- 5.168,50
Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos Emitidos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos Pagos	-	-
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Integralização de Capital	(12,49)	-8,66
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	730,33	313,07
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	730,33	313,07
No início do exercício	388,73	75,66
No fim do exercício	1.119,06	388,73

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 Junior
Contador/Administrador
CRC - 15P 181867/O-3
CRASP 90746



Edson Conceição Junior
Gerente