

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 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

Balanco Patrimonial



	Consolidado	
	2018	2017
Ativos		
Ativo Circulante	7.870,41	6.299,80
Caixa e equivalentes de caixa	388,73	75,66
Consumidores	4.242,75	3.689,76
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	125,71	157,72
Tributos compensáveis	193,01	143,74
Depósitos judiciais e cauções	-	-
Almoxarifado operacional	219,58	216,38
Investimentos temporários	-	-
Empréstimos	-	-
Ativos financeiros setoriais	910,54	58,40
Despesas pagas antecipadamente	23,83	(12,95)
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Outros ativos circulantes	1.766,26	1.971,09
Ativos de operações descontinuadas	-	-
Bens destinados à alienação	-	-
Ativo Não-Circulante	44.680,11	43.631,35
Consumidores	-	-
Concessionárias e permissionárias	-	-
Serviços em curso	-	-
Tributos compensáveis	235,59	220,24
Depósitos judiciais e cauções	61,30	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	-	47,18
Bens e atividades não vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	139,29	138,29
Imobilizado	44.196,03	43.186,98
Intangível	47,90	24,54
Total do ativo	52.550,52	49.931,15

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 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Balanco Patrimonial



Consolidado

	2018	2017
Passivo		
Passivo Circulante	6.373,24	5.206,64
Fornecedores	1.564,09	799,34
Empréstimos, financiamentos e debêntures	83,32	596,23
Obrigações sociais e trabalhistas	657,85	569,38
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	1.279,07	1.196,70
Provisão para litígios	-	-
Dividendos declarados e juros sobre capital próprio	-	-
Encargos setoriais	618,55	420,64
Provisão para descomissionamento	-	-
Passivos financeiros setoriais	1.839,50	869,24
Provisão para uso do bem público	-	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	-
Obrigações com associados	-	-
Outros passivos circulantes	330,86	755,11
Passivos de operações descontinuadas	-	-
Passivo Não-Circulante	7.946,89	5.716,79
Fornecedores	-	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures	209,52	316,94
Benefício pós-emprego	-	-
Tributos	-	30,66
Provisão para litígios	1.049,29	404,91
Encargos setoriais	-	-
Provisão para descomissionamento	-	-
Tributos diferidos	-	-
Passivos financeiros setoriais	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	5.609,29	4.964,28
Total do passivo	14.320,13	10.923,43
Patrimônio líquido	38.230,39	39.007,72
Capital social	12.077,51	12.086,17
Reservas de capital	(1.302,04)	-
Outros resultados abrangentes	20.789,70	22.435,05
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	2.247,59	1.815,04
Sobras à disposição da Assembleia	4.417,63	2.671,46
Perdas não cobertas pelos cooperados	-	-
Total do patrimônio líquido	38.230,39	39.007,72
Total do passivo e do patrimônio líquido	52.550,52	49.931,15

Reynaldo Madureira Alves
Presidente

Edson Conceição Júnior
Gerente

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