

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENEVA PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 247.103.025,94	R\$ 216.193.447,75
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.957.011,07	R\$ 4.197.131,19
DISPONIBILIDADES	R\$ 125.054,67	R\$ 524.954,97
NUMERARIO DISPONIVEL	R\$ 8.536,34	R\$ 78.408,70
CONTAS BANCARIAS A VISTA	R\$ 8.536,34	R\$ 78.408,70
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	R\$ 116.518,33	R\$ 446.546,27
CREDITOS, VALORES E BENS	R\$ 2.831.956,40	R\$ 3.672.176,22
RENDAS A RECEBER	R\$ (0,00)	R\$ 1.737.324,50
RENDAS A RECEBER - CONTROLADAS	R\$ (0,00)	R\$ 1.737.324,50
DEVEDORES DIVERSOS	R\$ 2.831.956,40	R\$ 1.934.851,72
EMPREGADOS	R\$ 20.039,71	R\$ 5.693,25
TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS	R\$ 2.695.948,22	R\$ 1.841.707,05
FORNECEDORES	R\$ 115.968,47	R\$ 87.451,42
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 46.416.793,48	R\$ 37.068.577,14
CREDITOS, VALORES E BENS	R\$ 42.694.693,48	R\$ 37.068.577,14
DEVEDORES DIVERSOS	R\$ 42.694.693,48	R\$ 37.068.577,14
TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS	R\$ 52.206,50	R\$ 112.135,84
CONTROLADORA, COLIGADA E INTERLIGADA	R\$ 42.642.486,98	R\$ 36.956.441,30
(-) AFAC	R\$ 3.722.100,00	R\$ (0,00)
(-) AFAC	R\$ 3.722.100,00	R\$ (0,00)
(-) AFAC	R\$ 3.722.100,00	R\$ (0,00)
ATIVO PERMANENTE	R\$ 197.729.221,39	R\$ 174.927.739,42
INVESTIMENTOS	R\$ 166.014.906,45	R\$ 143.279.689,07
ATIV. NAO VINC.CONC.SERV.PUBL.ENER.ELET.	R\$ 166.014.906,45	R\$ 143.279.689,07
PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES	R\$ 166.014.906,45	R\$ 143.279.689,07
AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$ 166.014.906,45	R\$ 143.279.689,07
VALOR PATRIMONIAL	R\$ 166.014.906,45	R\$ 143.279.689,07
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 31.714.314,94	R\$ 31.648.050,35
GERACAO	R\$ 31.095.641,22	R\$ 31.111.932,55
USINAS	R\$ 31.095.641,22	R\$ 31.111.932,55
(-) IMOBILIZADO EM SERVICO	R\$ 819,54	R\$ (0,00)
(-) INTANGIVEIS	R\$ 819,54	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO EM CURSO	R\$ 31.094.821,68	R\$ 31.111.932,55
INTANGIVEIS	R\$ 25.202.002,27	R\$ 25.202.002,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENEVA PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ 11.040,00
A RATEAR	R\$ 4.970.215,87	R\$ 4.969.786,74
ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 922.603,54	R\$ 929.103,54
ADMINISTRACAO	R\$ 618.673,72	R\$ 536.117,80
ADMINISTRACAO CENTRAL	R\$ 618.673,72	R\$ 536.117,80
IMOBILIZADO EM SERVICO	R\$ 807.119,84	R\$ 807.119,84
INTANGIVEIS	R\$ 73.793,87	R\$ 73.793,87
EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	R\$ 165.158,16	R\$ 165.158,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 551.259,91	R\$ 551.259,91
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 16.907,90	R\$ 16.907,90
(-) (-) REINTEGRACAO ACUMULADA	R\$ (188.446,12)	R\$ (271.002,04)
(-) INTANGIVEIS	R\$ (38.664,50)	R\$ (53.423,30)
(-) EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	R\$ (11.591,25)	R\$ (17.131,05)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (133.574,27)	R\$ (194.140,79)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (4.616,10)	R\$ (6.306,90)
PASSIVO	R\$ 247.103.025,94	R\$ 216.193.447,75
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.401.920,53	R\$ 5.837.365,45
OBRIGACOES	R\$ 8.401.920,53	R\$ 5.837.365,45
FORNECEDORES	R\$ 1.061.900,08	R\$ 293.593,78
MATERIAIS E SERVICOS	R\$ 1.061.784,63	R\$ 293.593,78
COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 115,45	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.528.727,03	R\$ 323.323,72
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB.SOC.RETIDOS NA FONTE	R\$ 1.528.727,03	R\$ 323.323,72
CONSIGNAC.EM FAVOR DA CONCESS.E/OU TERC.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	R\$ 1.112.353,61	R\$ 78.154,30
IMPOSTOS	R\$ 173.598,03	R\$ 6.334,03
CONTRIBUICOES SOCIAIS	R\$ 938.755,58	R\$ 71.820,27
PARTICIPACOES NOS LUCROS	R\$ 3.628.058,76	R\$ 4.403.351,18
EMPREGADOS	R\$ 3.628.058,76	R\$ 4.403.351,18
OBRIGACOES ESTIMADAS	R\$ 1.070.881,05	R\$ 738.942,47
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.070.881,05	R\$ 738.942,47
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 73.162.910,86	R\$ 35.175.016,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENEVA PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 15.379.168/0001-27

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES	R\$ 73.162.910,86	R\$ 35.175.016,49
FORNECEDORES	R\$ 1.006.470,15	R\$ 1.858.716,70
MATERIAIS E SERVICOS	R\$ 1.006.470,15	R\$ 1.858.716,70
CREDORES DIVERSOS	R\$ 40.993.309,62	R\$ 15.970.219,65
COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	R\$ 40.993.309,62	R\$ 15.970.219,65
OBRIGACOES ESTIMADAS	R\$ 4.850.270,19	R\$ 4.850.270,19
OUTRAS	R\$ 4.850.270,19	R\$ 4.850.270,19
PROVISÕES PASSIVAS	R\$ 26.312.860,90	R\$ 12.495.809,95
OUTRAS PROVISÕES	R\$ 26.312.860,90	R\$ 12.495.809,95
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 165.538.194,55	R\$ 175.181.065,81
CAPITAL SOCIAL	R\$ 266.758.152,27	R\$ 318.323.152,27
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 266.758.152,27	R\$ 318.323.152,27
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 62.000.000,88	R\$ 62.000.000,88
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 62.000.000,88	R\$ 62.000.000,88
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 1.067.747,77	R\$ 1.067.747,77
RESERVAS ESTATUTARIAS	R\$ 1.067.747,77	R\$ 1.067.747,77
OUTRAS	R\$ 1.067.747,77	R\$ 1.067.747,77
RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 30.240.000,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS	R\$ 30.240.000,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (194.527.706,37)	R\$ (206.209.835,11)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (194.527.706,37)	R\$ (206.209.835,11)