



Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ 06.977.747/0001-80

Balanco Patrimonial em

(em reais)

	<u>30/06/2016</u>	<u>30/06/2015</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e Equivalentes	32.063.297	39.270.160
Tributos a Recuperar ou Compensáveis	87.428	302.482
Adiantamentos Concedidos	1.847.749	1.598.480
Despesas Antecipadas	649.107	644.522
Outros Créditos	890.177	749.828
	<u>35.537.757</u>	<u>42.565.472</u>
Não Circulante		
Realizável a longo prazo		
Depósitos Judiciais	2.913.492	2.653.409
Imobilizado	1.358.231	1.669.568
Intangível	378.733	696.427
	<u>4.650.456</u>	<u>5.019.405</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>40.188.213</u>	<u>47.584.877</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante		
Fornecedores Nacionais	1.215.997	2.205.538
Retenções Tributárias	777.964	532.665
PIS COFINS a recolher	1.515	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.260.108	8.759.863
Dividendos Propostos	-	8.304.302
Obrigações com a Cessão de Pessoal	1.221.983	1.214.201
Previdência Privada Complementar	609.828	426.912
Outras Obrigações	299	-
	<u>14.087.696</u>	<u>21.443.482</u>
Não Circulante		
Provisões para Contingências	602.000	502.000
	<u>602.000</u>	<u>502.000</u>
Patrimônio Líquido		
Capital Subscrito	20.544.367	20.544.367
Adiantamento para Futuro Aum.de Capital	6.666.166	6.666.166
Reserva Legal	524.220	412.515
Resultado do Exercício	(2.236.235)	(1.983.652)
	<u>25.498.517</u>	<u>25.639.395</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>40.188.213</u>	<u>47.584.877</u>

Sandro da Silva Abilio
Contador SRF-EPE
CRC 093927/O



Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

Demonstração do Resultado em

(em reais)

	<u>30/06/2016</u>	<u>30/06/2015</u>
RECEITA BRUTA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS		
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	44.771.074	45.152.390
RECEITA LÍQUIDA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS	<u>44.771.074</u>	<u>45.152.390</u>
Custos dos Serviços Prestados	(29.676.060)	(26.864.541)
LUCRO BRUTO	<u>15.095.014</u>	<u>18.287.849</u>
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Remunerações	(6.863.750)	(8.226.395)
Encargos Sociais	(1.586.627)	(1.884.502)
Benefícios	(1.364.073)	(1.336.998)
Materiais	(72.357)	(59.979)
Serviços de Terceiros	(2.179.184)	(2.805.584)
Despesas Tributárias	(148.989)	(138.995)
Gerais de Funcionamento das Instalações	(4.428.647)	(4.595.741)
Gerais da Administração	(554.747)	(592.413)
Receitas (Despesas) Financeiras	(20.109)	(637.344)
Outras Receitas (Despesas) operacionais	70.435	2.857
Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL	-	3.591
	<u>(17.148.048)</u>	<u>(20.271.501)</u>
LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	<u>(2.053.033)</u>	<u>(1.983.652)</u>
Despesa com Provisões de IRPJ e CSLL	(183.202)	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u><u>(2.236.235)</u></u>	<u><u>(1.983.652)</u></u>

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 08392710

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 08392710



Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido em
(em reais)

	Capital Social	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	Reserva Legal	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
SalDOS em 31/12/2014	20.544.367	6.666.166	412.515	-	27.623.047
Lucro Líquido do Exercício		-	-	(1.983.652)	(1.983.652)
SalDOS em 30/06/2015	20.544.367	6.666.166	412.515	(1.983.652)	25.639.395
SalDOS em 31/12/2015	20.544.367	6.666.166	524.220	-	27.734.753
Lucro Líquido do Exercício		-	-	(2.236.235)	(2.236.235)
SalDOS em 30/06/2016	20.544.367	6.666.166	524.220	(2.236.235)	25.498.517

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 09382710

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 09382710



Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

Demonstração do Fluxo de Caixa em

(em reais)

	<u>30/06/2016</u>	<u>30/06/2015</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) do exercício	(47.007.310)	(47.136.043)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	355.003	555.378
	<u>(46.652.307)</u>	<u>(46.580.665)</u>
Redução (aumento) nos ativos operacionais		
Tributos a recuperar ou compensáveis	266.648	116.238
Adiantamentos a Empregados	(1.583.046)	(1.350.318)
Despesas antecipadas	(638.168)	518.632
Depósitos Judiciais	(131.777)	(108.772)
Outros Créditos	-	(20.974)
	<u>(2.086.344)</u>	<u>(845.194)</u>
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores Nacionais	591.625	(1.799.812)
Retenções Tributárias	64.777	(9.052)
Impostos de Renda / CSLL a recolher	(502.576)	(134.898)
PIS COFINS a recolher	(7.873)	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.569.008	1.865.252
Dividendos	(2.122.404)	466.526
Obrigações com a Cessão de Pessoal	(183.000)	319.974
Previdência Privada Complementar	(342.397)	(423.088)
Outras Obrigações	299	-
	<u>67.459</u>	<u>284.901</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. operacionais	<u>(48.671.193)</u>	<u>(47.140.958)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (baixa) do imobilizado	(208.804)	(90.564)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de investimentos	<u>(208.804)</u>	<u>(90.564)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	44.771.074	45.152.390
Pagamentos de dividendos	(2.099.504)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de financiamentos	<u>44.771.074</u>	<u>45.152.390</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.108.922)</u>	<u>(2.079.131)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	36.172.219	41.349.291
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	32.063.297	39.270.160

Sandro da Silva Abílio
Contador/SRF-EPE
CRC 09392710

Notas Explicativas

ATIVO

Disponibilidades - R\$ 32.063 mil

Os saldos das contas de disponibilidades estão representados por recursos da conta única do Tesouro Nacional, disponibilizados a partir do ingresso da EPE no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, nela incluída os recursos próprios existentes, recolhidos em dezembro de 2008, bem como os valores recebidos em 2009 e 2010 do MME relativos às faturas emitidas em 2008 e dos reembolsos de custos em 2009, 2011 e 2014 incluídos nos Leilões da Transmissão do Madeira, Subestação Arapiraca II, Leilão de Geração de Teles Pires, Leilões de UHE São Manoel e UHE SINOP realizados pela ANEEL.

Tributos a Recuperar ou Compensáveis - R\$ 87 mil

O saldo da conta representa os valores retidos por ocasião dos recebimentos de faturas emitidas, relativos, principalmente, a Pis/Cofins e os valores retidos de Imposto de Renda sobre as aplicações financeiras dos recursos disponíveis da EPE, até dezembro de 2008, aplicados no Banco do Brasil, compensáveis nos recolhimentos dos tributos federais, atualizados monetariamente até junho de 2016.

Adiantamentos a Empregados - R\$ 1.848 mil

O saldo da conta está representado por adiantamentos concedidos a empregados a título de 13º salário (R\$ 1.826 mil) e férias (R\$ 22 mil).

Outros créditos - R\$ 890 mil

O saldo desta conta refere-se, a cobrança de reembolso de despesas médicas e PLR de funcionários requisitados, efetuada por FURNAS Centrais Elétricas S/A e Petrobras S/A, que esta sendo contestada pela EPE.

Despesas Pagas Antecipadamente - R\$ 649 mil

A conta representa os pagamentos feitos para assinaturas e anuidades de jornais, revistas e mídias eletrônicas, as despesas de IPTU relativas ao exercício de 2016 dos imóveis alugados pela EPE e licenças de softwares pagas anualmente. Em conformidade com o regime de competência tais despesas são debitadas mensalmente ao resultado, nas naturezas próprias, de acordo com o nº. de parcelas negociadas.

Depósitos Judiciais - R\$ 2.913 mil

Referem-se a depósito judicial feito na Caixa Econômica Federal, em 14 de junho de 2010, em cumprimento à decisão da 13ª Vara Federal do Distrito Federal, para tornar suspensa a exigibilidade tributária decorrente dos Autos de Infração emitidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativos às contribuições previdenciárias e de terceiros (R\$ 2.843 mil), depósitos judiciais referentes a reclamações trabalhistas (R\$ 70 mil), atualizados monetariamente até junho/2016.

Imobilizado - R\$ 1.358 mil

O saldo da conta é representado pelos bens relativos a equipamentos de informática R\$ 4.445 mil, móveis e utensílios R\$ 1.847 mil, instalações R\$ 90 mil e máquinas e equipamentos R\$ 745 mil, tendo sido depreciado até junho/2016 o montante de (R\$ 5.769 mil).



Balço Patrimonial

(em milhares de reais)

Junho/2016

Intangível - R\$ 379 mil

O saldo da conta é representado pelos bens relativos aos direitos de uso de softwares adquiridos de terceiros no valor de R\$ 4.106 mil, tendo sido amortizado até junho/2016 o montante de (R\$ 3.728 mil).

PASSIVO

Fornecedores - R\$ 1.216 mil

O saldo da conta representa, principalmente, as cobranças registradas no mês de junho/2016, vencíveis em julho/2016, relativas às compras de materiais e a contratação de serviços. Somadas as contas vencidas no valor de R\$ 349 mil até junho/2016.

Obrigações Fiscais - R\$ 2 mil

Os saldos das contas referem-se às provisões para pagamento, PIS/PASEP e COFINS sobre rendimentos financeiros no valor de (R\$ 2 mil), reestabelecidos pelo Decreto nº 8.426/2015.

Retenções Tributárias - R\$ 778 mil

Referem-se às retenções estabelecidas pelas legislações tributária e previdenciária relativos à retenção de INSS de fornecedores (R\$ 3 mil) e IRRF retidos de funcionários (R\$ 775 mil) a serem recolhidos em julho de 2016.

Obrigações Trabalhistas e Sociais - R\$ 10.566 mil

Os saldos das contas referem-se às provisões para pagamento, 13º salário (R\$ 2.245 mil) de férias (R\$ 6.217 mil), INSS a recolher (R\$ 1.155 mil), FGTS a recolher (R\$ 571 mil), salários e rescisões a pagar (R\$ 72 mil) e previdência complementar descontada dos empregados para recolhimento a favor da ELETROS (R\$ 306 mil).

Obrigações Com a Cessão de Pessoal - R\$ 1.222 mil

Estão registradas nesta conta todas as cobranças e provisões relacionadas com a requisição de empregados a órgão público federal e empresas estatais, vencíveis a partir de junho de 2016, além das cobranças efetuadas por FURNAS Centrais Elétricas S/A e Petrobras S/A, que são objeto de constatação pela EPE.

Previdência privada Complementar - R\$ 304 mil

Nesta conta está registrado a contribuição patronal, do plano de previdência privada, em favor da ELETROS (R\$ 304 mil).

Provisões para Contingências - R\$ 602 mil

Refere-se ao registro para prováveis perdas judiciais, com base nos relatórios da CONJUR.

Capital Social - R\$ 20.544 mil

Representa o capital integralizado pela União, por intermédio da transferência de ações de empresas de telecomunicações, para a titularidade da EPE, cujos valores foram calculados pelo preço médio ponderado no período de 1º a 31 de julho de 2004, nos termos da autorização constante da Lei nº. 10.847, de 15 de março de 2004 e regulamentada pelo Decreto nº. 5.084, de 16 de agosto de 2004, no valor de R\$ 10.544 mil, bem como o aporte de recursos em moeda corrente no valor de R\$ 10.000 mil efetivado em janeiro de 2007.



Balanço Patrimonial

(em milhares de reais)

Junho/2016

Reserva Legal - R\$ 524 mil

Constituição da reserva legal correspondente a 5% sobre o lucro líquido dos exercícios de 2014 e 2015, em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76.

Adiant. Futuro Aumento Capital - R\$ 6.666 mil

Referem-se aos recursos recebidos do Tesouro Nacional para cobertura de custeio e investimento, sob a forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, com a finalidade específica de capitalização da EPE, mediante aprovação dos Conselhos de Administração e Fiscal e posterior encaminhamento ao Ministério da Fazenda. Pelas características próprias da EPE o aumento de capital deverá ser referendado por meio de Decreto da Presidência da República.

Resultado do exercício - (R\$ 2.236 mil)

Nesta conta está registrado o prejuízo acumulado no exercício de 2016 composto da seguinte forma:

Janeiro/2016 - Prejuízo de R\$ (504 mil)

Fevereiro/2016 - Lucro de R\$ 1.199 mil

Março/2016 - Lucro de R\$ 82 mil

Abril/2016 - Prejuízo de R\$ (1.409 mil)

Maior/2016 - Prejuízo de R\$ (751 mil)

Junho/2016 - Prejuízo de R\$ (853 mil)

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 09392710

