



## Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ 06.977.747/0001-80

### Balço Patrimonial em

(em reais)

	<u>30/09/2016</u>	<u>30/09/2015</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes	31.345.138	38.907.615
Tributos a Recuperar ou Compensáveis	277.512	314.155
Adiantamentos Concedidos	1.814.799	1.543.792
Despesas Antecipadas	382.788	292.737
Outros Créditos	891.100	803.532
	<u>34.711.338</u>	<u>41.861.831</u>
<b>Não Circulante</b>		
Realizável a longo prazo		
Depósitos Judiciais	2.945.267	2.718.292
Imobilizado	1.270.151	1.539.401
Intangível	327.813	585.631
	<u>4.543.230</u>	<u>4.843.324</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>39.254.568</b></u>	<u><b>46.705.155</b></u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores Nacionais	1.208.893	1.040.825
Retenções Tributárias	598.437	504.405
PIS COFINS a recolher	729	1.243
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.066.691	9.427.873
Dividendos Propostos	-	8.589.859
Obrigações com a Cessão de Pessoal	1.221.983	1.342.906
Previdência Privada Complementar	460.752	210.705
Outras Obrigações	2.240	-
	<u>14.559.726</u>	<u>21.117.815</u>
<b>Não Circulante</b>		
Provisões para Contingências	602.000	502.000
	<u>602.000</u>	<u>502.000</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	(3.641.910)	(2.537.707)
	<u>24.092.842</u>	<u>25.085.340</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>39.254.568</b></u>	<u><b>46.705.155</b></u>

Sandro da Silva Abílio  
Contador/SRF-EPE  
CRC 09392710



## Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

### Demonstração do Resultado em

(em reais)

	<u>30/09/2016</u>	<u>30/09/2015</u>
<b>RECEITA BRUTA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS</b>		
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	66.768.083	65.889.553
<b>RECEITA LÍQUIDA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS</b>	<u><b>66.768.083</b></u>	<u><b>65.889.553</b></u>
Custos dos Serviços Prestados	(44.891.344)	(39.072.921)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>21.876.739</b></u>	<u><b>26.816.632</b></u>
<b>(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Remunerações	(10.220.330)	(12.194.327)
Encargos Sociais	(2.336.351)	(2.792.595)
Benefícios	(1.961.640)	(1.951.393)
Materiais	(149.569)	(80.327)
Serviços de Terceiros	(3.461.463)	(3.655.937)
Despesas Tributárias	(214.664)	(196.229)
Gerais de Funcionamento das Instalações	(6.448.706)	(6.830.534)
Gerais da Administração	(802.425)	(884.554)
Receitas (Despesas) Financeiras	33.164	(830.937)
Outras Receitas (Despesas) operacionais	43.335	58.905
Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL	-	3.591
	<u><b>(25.518.650)</b></u>	<u><b>(29.354.338)</b></u>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<u><u><b>(3.641.910)</b></u></u>	<u><u><b>(2.537.707)</b></u></u>

Sandro da Silva Abílio  
Contador/SRF-EPE  
CRC 09392710

Sandro da Silva Abílio  
Contador/SRF-EPE  
CRC 09392710



**Empresa de Pesquisa Energética - EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

**Demonstração da Mutaç o do Patrim nio Líquido em**

(em reais)

	<b>Capital Social</b>	<b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Lucros (preju�zos) acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31/12/2014</b>	<b>20.544.367</b>	<b>6.666.166</b>	<b>412.515</b>	<b>-</b>	<b>27.623.047</b>
Prejuízo Líquido do Exercício		-	-	(2.537.707)	(2.537.707)
<b>Saldos em 30/09/2015</b>	<b>20.544.367</b>	<b>6.666.166</b>	<b>412.515</b>	<b>(2.537.707)</b>	<b>25.085.340</b>
<b>Saldos em 31/12/2015</b>	<b>20.544.367</b>	<b>6.666.166</b>	<b>524.220</b>	<b>-</b>	<b>27.734.753</b>
Prejuízo Líquido do Exercício		-	-	(3.641.910)	(3.641.910)
<b>Saldos em 30/09/2016</b>	<b>20.544.367</b>	<b>6.666.166</b>	<b>524.220</b>	<b>(3.641.910)</b>	<b>24.092.842</b>

**Sandro da Silva Abilio**  
**Contador SRF-EPE**  
**CRC 093927/0**

Sandro da Silva Abilio  
Contador SRF-EPE  
CRC 093927/0

**Empresa de Pesquisa Energética - EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

**Demonstração do Fluxo de Caixa em**

(em reais)

	<u>30/09/2016</u>	<u>30/09/2015</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro do exercício	(70.409.993)	(68.427.260)
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>		
Depreciação e amortização	529.603	808.299
	<u>(69.880.391)</u>	<u>(67.618.960)</u>
<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>		
Tributos a recuperar ou compensáveis	76.564	104.565
Adiantamentos a Empregados	(1.550.097)	(1.295.630)
Despesas antecipadas	(371.849)	870.417
Depósitos Judiciais	(163.552)	(173.655)
Outros Créditos	(923)	(74.679)
	<u>(2.009.857)</u>	<u>(568.981)</u>
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores Nacionais	584.521	(2.964.525)
Retenções Tributárias	(114.750)	(37.313)
Impostos de Renda / CSLL a recolher	(502.576)	(134.898)
PIS COFINS a recolher	(8.660)	1.243
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.375.591	2.533.261
Dividendos	(2.122.404)	752.083
Obrigações com a Cessão de Pessoal	(183.000)	448.679
Previdência Privada Complementar	(491.473)	(639.296)
Outras Obrigações	2239,84	-
	<u>539.488</u>	<u>(40.766)</u>
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. operacionais</b>	<u>(71.350.760)</u>	<u>(68.228.707)</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição (baixa) do imobilizado	(244.404)	(102.522)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de investimentos</b>	<u>(244.404)</u>	<u>(102.522)</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	66.768.083	65.889.553
Pagamentos de dividendos	(2.099.504)	-
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de financiamentos</b>	<u>66.768.083</u>	<u>65.889.553</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(4.827.080)</u>	<u>(2.441.676)</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	31.345.138	38.907.615

Sandro da Silva Abílio  
Contador/CRF-EPE  
CRC 09392710

## Notas Explicativas

### ATIVO

#### **Disponibilidades - R\$ 31.345 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\$ 278 mil**

O saldo da conta representa os valores retidos por ocasião dos recebimentos de faturas emitidas até dezembro de 2008. Relativos principalmente a Pis/Cofins, E valores de IR/CSLL pago por estimativa, compensáveis nos recolhimentos dos tributos federais, atualizados monetariamente até setembro de 2016.

#### **Adiantamentos a Empregados - R\$ 1.815 mil**

O saldo da conta está representado por adiantamentos concedidos a empregados a título de 13º salário (R\$ 1.782 mil), adiantamento de férias (R\$ 29 mil) e adiantamentos para viagens (R\$ 4 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\$ 383 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 n°. de parcelas negociadas.

#### **Depósitos Judiciais - R\$ 2.945 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\$ 2.874 mil), depósitos judiciais referentes a reclamações trabalhistas (R\$ 71 mil), atualizados monetariamente até setembro/2016.

#### **Imobilizado - R\$ 1.270 mil**

O saldo da conta é representado pelos bens relativos a equipamentos de informática R\$ 4.447 mil, móveis e utensílios R\$ 1.848 mil, instalações R\$ 90 mil e máquinas e equipamentos R\$ 778 mil, tendo sido depreciado até setembro/2016 o montante de (R\$ 5.893 mil).



# Balanço Patrimonial

(em milhares de reais)

Setembro/2016

## **Intangível - R\$ 328 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 setembro/2016 o montante de (R\$ 3.778 mil).

## **PASSIVO**

### **Fornecedores - R\$ 1.209 mil**

O saldo da conta representa, principalmente, as cobranças registradas no mês de setembro/2016, vencíveis em outubro/2016, relativas às compras de materiais e a contratação de serviços. Somadas as contas vencidas no valor de R\$ 501 mil até setembro/2016.

### **Obrigações Fiscais - R\$ 1 mil**

Os saldos das contas referem-se às provisões para pagamento, PIS/PASEP e COFINS sobre rendimentos financeiros no valor de (R\$ 1 mil), reestabelecidos pelo Decreto nº 8.426/2015.

### **Retenções Tributárias - R\$ 599 mil**

Referem-se às retenções estabelecidas pelas legislações tributária e previdenciária relativos à retenção de INSS de fornecedores (R\$ 2 mil) e IRRF retidos de funcionários (R\$ 596 mil) a serem recolhidos em outubro de 2016.

### **Obrigações Trabalhistas e Sociais - R\$ 11.305 mil**

Os saldos das contas referem-se às provisões para pagamento, 13º salário (R\$ 3.395 mil) de férias (R\$ 6.314 mil), INSS a recolher (R\$ 1.021 mil), FGTS a recolher (R\$ 296 mil), salários e rescisões a pagar (R\$ 41 mil) e previdência complementar descontada dos empregados para recolhimento a favor da ELETROS (R\$ 239 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 outubro 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\$ 222 mil**

Nesta conta está registrado a contribuição patronal, do plano de previdência privada, em favor da ELETROS (R\$ 222 mil).

### **Provisões para Contingências - R\$ 602 mil**

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

### **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.



# Balanco Patrimonial

(em milhares de reais)

Setembro/2016

## 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.

## 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.

## Resultado do exercício - (R\$ 3.642 mil)

Nesta conta esta 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)  
Maio/2016 - Prejuízo de (R\$ 751 mil)  
Junho/2016 - Prejuízo de (R\$ 853 mil)  
Julho/2016 - Lucro de R\$ 904 mil  
Agosto/2016 - Lucro de R\$ 460 mil  
Setembro/2016 - Prejuízo de (R\$ 2.770 mil)

Sandro da Silva Abilio  
Contador/SRF-EPE  
CRC 083927/O





Resultado do Período - Lucro / (-)Prejuízo

-871

-3.642

## Notas Explicativas

### RECEITAS

#### **Subsídios do Tesouro Nacional - R\$ 66.768 mil**

O saldo da conta representa os valores liberados pelo Tesouro Nacional de em janeiro/16 a setembro/2016, a título de subsídios públicos, com o objetivo de prover recursos para a cobertura dos custos, despesas e investimentos da EPE, na condição de empresa pública dependente e integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

#### **Receitas Financeiras - R\$ 343 mil**

Os saldos das contas representam os valores apurados de janeiro/16 a setembro/16, relativos às receitas com descontos obtidos (R\$ 122 mil), atualização monetária sobre créditos tributários (R\$ 7 mil), atualização monetária de depósitos judiciais (R\$ 144 mil), recuperação de custos e despesas (R\$ 70 mil).

#### **Outras Receitas - R\$ 25 mil**

Recebimento de multa contratual aplicada sobre fornecedor Microware

### CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS

#### **Custos com Pessoal - R\$ 40.936 mil**

Incluem as remunerações, representadas por salários (R\$ 22.647 mil), provisões de férias (R\$ 3.619 mil), 13º salário (R\$ 2.731 mil), encargos sociais - INSS, FGTS (R\$ 7.359 mil), salário maternidade e paternidade - prorrogação (R\$ 44 mil), abono pecuniário de férias (R\$ 5 mil), vale cultura (R\$ 8 mil) e benefícios - previdência privada, auxílio alimentação, transporte, moradia, creche e assistência médica (R\$ 4.417 mil) de todos os empregados da EPE vinculados de forma direta à atividade fim da empresa até setembro/16.

#### **Custos com Serviços de Terceiros - R\$ 3.019 mil**

Os valores apropriados no período de janeiro/16 a setembro/16, referem-se, aos serviços de consultoria, na sua maioria vinculados aos estudos de viabilidade técnico-econômica de empreendimentos hidrelétricos e inventário de bacias hidrográficas (R\$ 1.169 mil), serviços de apoio técnico e administrativo (R\$ 183 mil); custos de cessão de empregados requisitados de empresas estatais (R\$ 1.066 mil), publicidade legal (R\$ 27 mil), capacitação de funcionários (R\$ 143 mil), locação de veículos (R\$ 247 mil), Cessão temporária de softwares (R\$ 39 mil), serviços de clipping e multimídia (R\$ 14 mil) e outros serviços nacionais (33 mil), serviços de terceiros estrangeiros (R\$ 99 mil).

#### **Custo com materiais - R\$ 18 mil**

Refere-se a utilização de combustíveis e lubrificantes no período de janeiro/2016 a setembro/2016 no valor de (R\$ 18 mil).

#### **Custos Gerais da Administração - R\$ 919 mil**

Referem-se, principalmente, aos custos de viagens de empregados a serviço da empresa, (R\$ 238 mil), honorários da diretoria e conselho adm. / fiscal (R\$ 641 mil), depreciação e amortização (R\$ 2 mil), custos com jornais, revistas, publicações, reproduções (R\$ 2 mil), conduções e lanches (R\$ 2 mil) e portais eletrônicos (R\$ 34 mil), vinculados de forma direta à atividade fim da empresa, apropriados no período de janeiro/16 a setembro/16.

### DESPESAS OPERACIONAIS



# Demonstração de Resultado

Setembro/2016

(em milhares de reais)

## Despesas com Pessoal - R\$ 14.518 mil

Os saldos das contas referem-se às despesas com remunerações, representadas pelos salários (R\$ 7.922 mil), avisos prévios e indenizações (R\$ 46 mil), provisões de férias (R\$ 1.234 mil), abono pecuniário de férias (R\$ 4 mil), 13º salário (R\$ 987 mil), encargos sociais - INSS, FGTS e Contribuição Sindical (R\$ 2.336 mil), salário maternidade e paternidade - prorrogação (R\$ 20 mil), vale cultura (R\$ 8 mil) e benefícios - previdência privada, auxílio alimentação, transporte, moradia, creche e assistência médica (R\$ 1.962 mil) de todos os empregados da EPE vinculados à atividade administrativa e gerencial da Empresa, tais como a Presidência e a Diretoria de Gestão Corporativa.

## Despesas com Materiais Nacionais- R\$ 150 mil

Nas contas estão registradas, principalmente, as despesas com materiais administrativos e de expediente (R\$ 21 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 20 mil) e outros materiais (R\$ 109 mil) apropriadas no período de janeiro/16 a setembro/16.

## Serviços de Terceiros - R\$ 3.461 mil

Nas contas estão registradas os serviços de apoio técnico e administrativo (R\$ 367 mil), Serviço de consultoria (R\$ 33 mil), cessão e requisição de pessoal (R\$ 343 mil), cursos e seminários (R\$ 64 mil), publicidade legal (R\$ 41 mil), Manutenção de equipamentos de informática (R\$ 148 mil), serviços de contabilidade e folha de pgtos (R\$ 396 mil), serviços gerais (R\$ 921 mil), locação de veículos (R\$ 311 mil), cessão temporária de softwares (R\$ 721 mil), clipping e multimídia (R\$ 37 mil) e outros serviços (R\$ 77 mil), apropriadas no período de janeiro/16 a setembro/16.

## Despesas Gerais de Funcionamento das Instalações - R\$ 6.449 mil

As despesas contabilizadas nestas contas incluem, principalmente, os valores apropriados no período de janeiro/16 a setembro/16 relativos a aluguéis e condomínios (R\$ 4.626 mil), depreciação do ativo imobilizado e amortização do ativo intangível no montante de (R\$ 527 mil), utilidades e serviços - energia elétrica, telefonia e correios (R\$ 977 mil), manutenção e reparos (R\$ 195 mil) e aluguéis de máquinas e equipamentos (R\$ 122 mil).

## Desp. c/ Tributos, Imp, Txs e Contribuições - R\$ 215 mil

Nas contas estão registradas outros impostos e taxas pagas e amortizadas pela EPE, tais como IPTU (R\$ 175 mil) e outros Impostos e taxas (R\$ 40 mil).

## Despesas Gerais da Administração - R\$ 802 mil

Referem-se às despesas de viagens de empregados a serviço da empresa (R\$ 106 mil), honorários da diretoria e conselhos (R\$ 680 mil), revistas, publicações e portais eletrônicos (R\$ 14 mil) e despesas legais e judiciais (R\$ 2 mil), apropriadas no período de janeiro/16 a setembro/16.

## Despesas Financeiras - R\$ 239 mil

Despesas com multa por atraso no pagamento do FGTS (R\$ 26 mil), atualizações monetárias sobre dividendos (R\$ 211 mil), juros pagos ou incorridos (R\$ 2 mil) apropriados no período de janeiro/16 a setembro/16.

## RESULTADO DO PERIODO

### Lucro (Prejuízo) Acumulado - (R\$ 3.642 mil)

Nesta conta esta 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)

Maió/2016 - Prejuízo de (R\$ 751 mil)

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

Julho/2016 - Lucro de R\$ 904 mil

Agosto/2016 - Lucro de R\$ 460 mil

Setembro/2016 - prejuízo de (R\$ 2.770 mil)

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