



Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ 06.977.747/0001-80

Balanco Patrimonial em

(em reais)

	<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2016</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e Equivalentes	35.124.887	39.015.938
Tributos a Recuperar ou Compensáveis	94.490	305.904
Adiantamentos Concedidos	407.289	482.266
Despesas Antecipadas	947.405	1.013.395
Outros Créditos	891.682	744.997
	<u>37.465.753</u>	<u>41.562.499</u>
Não Circulante		
Realizável a longo prazo		
Depósitos Judiciais	2.836.562	2.603.393
Imobilizado	1.482.648	1.828.631
Intangível	429.652	807.603
	<u>4.748.862</u>	<u>5.239.627</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>42.214.615</u>	<u>46.802.126</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante		
Fornecedores Nacionais	426.453	5.195.646
Retenções Tributárias	600.738	1.042.777
PIS COFINS a recolher	1.093	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.299.677	7.775.658
Dividendos Propostos	2.099.504	8.059.279
Obrigações com a Cessão de Pessoal	1.212.983	910.370
Previdência Privada Complementar	460.833	428.954
	<u>13.101.280</u>	<u>23.412.684</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	776.582	(4.735.605)
	<u>28.511.334</u>	<u>22.887.442</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>42.214.615</u>	<u>46.802.126</u>

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 09392710



Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

Demonstração do Resultado em

(em reais)

	<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2016</u>
RECEITA BRUTA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS		
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	23.341.769	18.238.093
RECEITA LÍQUIDA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS	<u>23.341.769</u>	<u>18.238.093</u>
Custos dos Serviços Prestados	(14.388.599)	(13.157.354)
LUCRO BRUTO	<u>8.953.170</u>	<u>5.080.739</u>
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Remunerações	(3.165.756)	(4.014.981)
Encargos Sociais	(676.135)	(922.862)
Benefícios	(734.296)	(638.359)
Materiais	(36.615)	(13.284)
Serviços de Terceiros	(994.787)	(1.488.240)
Despesas Tributárias	(85.900)	(82.777)
Provisões para Contingências	-	-
Gerais de Funcionamento das Instalações	(2.160.691)	(2.197.692)
Gerais da Administração	(273.362)	(297.144)
Receitas (Despesas) Financeiras	65.771	(162.042)
Outras Receitas (Despesas) operacionais	68.385	1.038
Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL	-	-
	<u>(7.993.386)</u>	<u>(9.816.344)</u>
LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	<u>959.784</u>	<u>(4.735.605)</u>
Despesa com Provisões de IRPJ e CSLL	(183.202)	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>776.582</u>	<u>(4.735.605)</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 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		-	-	(4.735.605)	(4.735.605)
Saldos em 31/03/2015	20.544.367	6.666.166	412.515	(4.735.605)	22.887.442
Saldos em 31/12/2015	20.544.367	6.666.166	524.220	-	27.734.753
Lucro Líquido do Exercício		-	-	776.582	776.582
Saldos em 31/03/2016	20.544.367	6.666.166	524.220	776.582	28.511.334

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 08382710

Sandro da Silva Abilio
Contador/SRF-EPE
CRC 08382710



Empresa de Pesquisa Energética - EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

Demonstração do Fluxo de Caixa em

(em reais)

	<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2016</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) do exercício	(22.565.187)	(22.973.698)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	179.666	285.140
	<u>(22.385.521)</u>	<u>(22.688.557)</u>
Redução (aumento) nos ativos operacionais		
Tributos a recuperar ou compensáveis	259.586	112.816
Adiantamentos a Empregados	(142.587)	(234.104)
Despesas antecipadas	(936.467)	149.759
Depositos Judiciais	(54.847)	(58.756)
Outros Créditos	(1.504)	(16.143)
	<u>(875.818)</u>	<u>(46.428)</u>
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores Nacionais	(197.919)	1.190.296
Retenções Tributárias	(112.449)	501.060
Impostos de Renda / CSLL a recolher	(502.576)	(134.898)
PIS COFINS a recolher	(8.296)	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	608.576	881.047
Dividendos	(22.901)	221.503
Obrigações com a Cessão de Pessoal	(192.000)	16.143
Provisões para Contingências	-	-
Previdência Privada Complementar	(491.392)	(421.047)
	<u>(918.957)</u>	<u>2.254.103</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. operacionais	<u>(24.180.296)</u>	<u>(20.480.882)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (baixa) do imobilizado	(208.804)	(90.564)
Aquisição de intangível	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de investimentos	<u>(208.804)</u>	<u>(90.564)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	23.341.769	18.238.093
Pagamentos de dividendos	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de financiamentos	<u>23.341.769</u>	<u>18.238.093</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.047.331)</u>	<u>(2.333.354)</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	35.124.887	39.015.938

Sandro da Silva Abílio
Contador/SRF-EPE
CRC 09392710

Notas Explicativas

ATIVO

Disponibilidades - R\$ 35.125 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\$ 94 mil

O saldo da conta representa os valores retidos por ocasião dos recebimentos de faturas emitidas, relativos, principalmente, a Imposto de Renda, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 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 março de 2016.

Adiantamentos a Empregados - R\$ 407 mil

O saldo da conta está representado por adiantamentos concedidos a empregados a título de 13º salário (R\$ 365 mil) e férias (R\$ 42 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\$ 947 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\$ 2.838 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\$ 2.785 mil), depósitos judiciais referentes a reclamações trabalhistas (R\$ 52 mil), atualizados monetariamente até março/2016.

Imobilizado - R\$ 1.483 mil

O saldo da conta é representado pelos bens relativos a equipamentos de informática - R\$ 4.445 mil, móveis e utensílios - R\$ 1.294 mil, instalações - R\$ 644 mil e máquinas e equipamentos - R\$ 744 mil, tendo sido depreciado até março/2016 o montante de (R\$ 5.644 mil).



Balanço Patrimonial

(em milhares de reais)

Março/2016

Intangível - R\$ 430 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 fevereiro/2016 o montante de (R\$ 3.676 mil).

PASSIVO

Fornecedores - R\$ 426 mil

O saldo da conta representa, principalmente, as cobranças registradas no mês de março/2016, vencíveis em abril de 2016, relativas às compras de materiais e a contratação de serviços. Somadas as contas vencidas no valor de R\$ 288 mil até março/2016.

Obrigações Fiscais - R\$ 184 mil

Os saldos das contas referem-se às provisões para pagamento, PIS/PASEP no valor de (R\$ 0,1mil), COFINS sobre rendimentos financeiros no valor de (R\$ 1 mil), reestabelecidos pelo Decreto Decreto nº 8.426/2015, IRPJ a recolher no valor de (R\$ mil) e CSLL a recolher (R\$ mil).

Obrigações Trabalhistas e Sociais - R\$ 8.530 mil

Os saldos das contas referem-se às provisões para pagamento, 13º salário (R\$ 1.140 mil) de férias (R\$ 5.833 mil), INSS a recolher (R\$ 987 mil), FGTS a recolher (R\$ 297 mil), salários e rescisões a pagar (R\$ 29 mil), contribuição sindical a recolher (R\$ 13 mil) e previdência complementar descontada dos empregados para recolhimento a favor da ELETROS (R\$ 231 mil).

Obrigações c/ Acionistas e Diretores - R\$ 2.100 mil

O saldo da conta representa dividendos a pagar relativo ao exercício de 2015, corrigido monetariamente pela taxa SELIC.

Retenções Tributárias - R\$ 601 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\$ 598 mil) a serem recolhidos em abril de 2016.

Obrigações Com a Cessão de Pessoal - R\$ 1.213 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 março de 2016, além das cobranças efetuadas por FURNAS Centrais Elétricas S/A e Petrobras S/A, que são objeto de constenação pela EPE.

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.



Balanco Patrimonial

(em milhares de reais)

Março/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, atualizados monetariamente, conforme paragrafo 2º do artigo 3º do Estatuto da EPE.

Resultado do exercício

Nesta conta esta registrado o lucro acumulado no exercício de 2016 no valor de (R\$ 777 mil), composto da seguinte forma:

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

Fevereiro/2016 - Lucro de R\$ 1.199 mil

Março/2016 - Lucro de R\$ 82 mil

O resultado positivo do exercício refere-se, principalmente, aos repasses de recursos feitos pela STN/MME, para fazer frente aos compromissos firmados pela EPE, reconhecidos em parte no exercício 2015, além do registro das depreciações e amortizações do período.

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

