



Ministério de
Minas e Energia



UHE Itumbiara

BALANÇOS PATRIMONIAIS
(em milhares de Reais)

ATIVO	Individual		Consolidado	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
CIRCULANTE				
Caixa e equivalente de caixa	2.462	115.665	284.552	511.877
Títulos e valores mobiliários	509.279	525.842	558.141	617.315
Clientes	935.106	986.311	1.036.609	1.027.622
Remuneração das participações societárias	35.171	5.627	-	-
Ativo financeiro - concessões do serviço público	-	-	46.812	14.940
Impostos e contribuições sociais	148.953	68.524	179.944	96.308
Direito de ressarcimento	9.937	9.937	10.897	9.937
Cauções e depósitos vinculados	15.329	18.056	35.139	36.862
Almoxarifado	24.954	23.840	25.775	24.474
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	1.142	3.617
Indenizações das concessões	1.515.986	-	1.515.986	-
Outros	394.966	106.891	427.212	134.762
	3.592.143	1.860.693	4.122.209	2.477.714
NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo				
Clientes	398.922	450.549	399.204	450.549
Impostos e contribuições sociais	980.272	1.136.940	1.030.568	1.222.378
Almoxarifado	89.047	80.909	89.047	80.909
Cauções e depósitos vinculados	386.699	310.197	465.890	392.617
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	31.253	29.709
Ativo financeiro - concessões do serviço público	6.329.851	7.580.769	7.701.048	8.368.789
Indenizações das concessões	2.174.808	-	2.174.808	-
Outros	679.729	53.782	837.200	109.031
	11.039.328	9.613.146	12.729.018	10.653.982
Investimentos	3.607.783	2.358.862	12.332	12.579
Imobilizado	5.769.432	8.480.566	14.355.093	15.558.459
Intangível	98.193	108.852	1.024.723	1.040.858
	20.514.736	20.561.426	28.121.166	27.265.878
TOTAL DO ATIVO	24.106.879	22.422.119	32.243.375	29.743.592

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Individual		Consolidado	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
CIRCULANTE				
Fornecedores	833.344	812.903	1.032.488	926.935
Financiamentos e empréstimos	593.812	678.373	1.356.078	1.814.278
Impostos e contribuições sociais	310.725	230.432	347.835	263.709
Obrigações estimadas	497.853	339.979	500.782	343.495
Encargos setoriais	86.796	76.791	91.650	80.753
Concessões a pagar - uso do bem público	-	-	38.261	35.233
Benefícios pós-emprego	65.597	248.240	65.597	248.240
Remuneração aos acionistas	-	64.497	-	65.713
Pesquisa e desenvolvimento	7.462	6.724	16.851	13.079
Outros	101.335	34.126	244.764	132.104
	2.496.924	2.492.065	3.694.306	3.923.539
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	-	-	89.892	71.852
Financiamentos e empréstimos	6.087.370	4.156.567	11.535.983	8.703.740
Impostos e contribuições sociais	524.860	802.452	616.139	875.623
Obrigações estimadas	-	247.793	-	247.793
Concessões a pagar - uso do bem público	44.673	42.230	1.130.333	1.083.529
Provisões para riscos	865.178	622.689	872.013	627.347
Benefícios pós-emprego	552.784	271.861	552.784	271.861
Adiantamentos para futuro aumento de capital	525.450	300.000	525.450	300.000
Pesquisa e desenvolvimento	214.749	184.832	214.867	184.881
Provisão para contratos onerosos	1.490.215	-	1.490.215	-
Outros	1	3.485	216.718	155.282
	10.305.280	6.631.909	17.244.394	12.521.908
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	6.031.154	6.031.154	6.031.154	6.031.154
Reservas de capital	5.690.383	5.690.383	5.690.383	5.690.383
Reservas de lucros	493.059	1.814.857	493.059	1.814.857
Outros resultados abrangentes	(909.921)	(431.740)	(909.921)	(431.740)
Dividendos adicionais propostos	-	193.491	-	193.491
	11.304.675	13.298.145	11.304.675	13.298.145
TOTAL DO PASSIVO	24.106.879	22.422.119	32.243.375	29.743.592

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
(em milhares de reais)

	Individual		Consolidado	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.623.673	7.049.311	8.715.517	7.727.546
CUSTO OPERACIONAL	(5.049.184)	(4.987.737)	(5.376.836)	(5.154.415)
Custo com energia elétrica	(2.589.794)	(2.843.636)	(2.685.891)	(2.762.394)
Energia elétrica comprada para revenda	(2.105.542)	(2.390.029)	(2.170.528)	(2.287.691)
Encargos de uso da rede elétrica	(484.252)	(453.607)	(515.363)	(474.703)
Custo de operação	(2.459.390)	(2.144.101)	(2.690.945)	(2.392.021)
Pessoal, material e serviços de terceiros	(1.813.707)	(1.649.040)	(1.861.972)	(1.678.923)
Combustível e água para produção de energia elétrica	(161.684)	(44.667)	(161.688)	(44.667)
Utilização de recursos hídricos	(221.414)	(184.877)	(236.640)	(200.806)
Depreciação e amortização	(236.077)	(240.847)	(328.381)	(324.183)
Outros	(26.508)	(24.670)	(102.264)	(143.442)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO	(511.522)	(418.668)	(987.211)	(739.381)
LUCRO BRUTO	2.062.967	1.642.906	2.351.470	1.833.750
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.045.135)	(882.936)	(1.055.654)	(883.298)
RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.017.832	759.970	1.295.816	950.452
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(8.631)	(59.145)	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	(127.678)	(301.322)	(367.982)	(531.993)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA LEI Nº 12.783/2013	881.523	399.503	927.834	418.459
Ganho(perda) - Lei nº 12.783/2013	(2.067.037)	-	(2.067.037)	-
RESULTADO OPERACIONAL APÓS A LEI Nº 12.783/2013	(1.185.514)	399.503	(1.139.203)	418.459
Imposto de renda e contribuição social	(35.741)	(315.036)	(85.918)	(342.272)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(100.543)	175.408	(96.677)	183.688
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.321.798)	259.875	(1.321.798)	259.875

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, foram publicadas no jornal "O Globo" e no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 19/04/2013.

Conselho de Administração

José da Costa Carvalho Neto

Presidente

Áttila de Castro Filho

Carlos Augusto Vidotto

Flavio Decat de Moura

Francisco Romário Wojciki

Vladimir Muskatirovic

Diretoria Executiva

Flavio Decat de Moura

Diretor-Presidente

Cesar Ribeiro Zani

Luís Fernando Paroli Santos

Márcio de Almeida Abreu

Nilmar Sisto Foletto

Olga Côrtes Rabelo Leão Simbalista

Conselho Fiscal

Membros Efetivos

Sonia Regina Jung

Presidente

Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos

Ticiane Freitas de Sousa

Membros Suplentes

João Vicente Amato Torres

Maria Carmozita Bessa Maia

Ronaldo Sérgio Monteiro Lorenço

JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE AGUIAR
Superintendência de Contabilidade
CRC - RJ 026.157/O-5 - Contador

FERNANDO SERGIO LOPES ROSA
Departamento de Contabilidade
CRC - RJ 061.286/O-3 - Contador