

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020 – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇOS PATRIMONIAIS			DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO			DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA				
	Notas	2020	2019	Notas	2020	2019	2020	2019		
Ativo										
Circulante										
Caixa e equivalentes de caixa	8	158.822	42.125	Receita operacional, líquida	3	792.973	831.628	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Contas a receber de clientes	10	95.385	92.039	Custos dos serviços		(666.993)	(646.609)	Prejuízo do exercício	(46.093)	(13.778)
Tributos sobre o lucro a recuperar	7.1.3	6.776	6.902	Custos com energia elétrica	4	(456.282)	(447.891)	Ajustado por:		
Outros tributos a recuperar	7.2.1	1.370	7.004	Custos de operação	5	(210.711)	(198.716)	Depreciação e amortização	180.074	177.550
Outros ativos circulantes		4.784	3.937	Lucro bruto		125.980	185.019	Baixa de ativos não circulantes	278	15.505
Total do circulante		267.137	152.007	Outras receitas (despesas) gerais e administrativas	5	(13.558)	(16.999)	Tributos sobre o lucro	(21.128)	(51.220)
Não circulante				Lucro operacional	6	112.422	168.200	Resultado financeiro, líquido	179.643	233.019
Títulos e valores mobiliários	9	33.476	41.001	Resultado financeiro				Variações de ativos e passivos:		
Tributos sobre o lucro diferidos	7.1.2	281.088	259.960	Receitas financeiras		6.811	4.207	Contas a receber de clientes e outros	(3.346)	14.752
Depósitos judiciais	16.1.c	60.436	56.575	Despesas financeiras		(187.911)	(238.929)	Fornecedores	5.855	9.984
Direito de uso		536	657	Outros resultados financeiros, líquidos		1.457	1.703	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	283	(783)
Imobilizado	11	4.156.034	4.309.151	Prejuízo antes dos tributos		(179.643)	(233.019)	Outros tributos a recuperar (recolher)		8.603
Intangível	12	153.572	166.972	Tributos sobre o lucro		(67.221)	(64.998)	e encargos setoriais, líquidos		(715)
Total do não circulante		4.685.142	4.834.316	Diferido	7	21.128	51.220	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais		2.775
Total do ativo		4.952.279	4.986.323	Prejuízo do exercício		(46.093)	(13.778)	Obrigações do meio ambiente		(13.037)
Passivo				Prejuízo básico e diluído por ação – R\$		(0,02)	(0,01)	Outros ativos e passivos, líquidos		11.874
Circulante								Caixa e equivalentes provenientes das operações	288.361	346.916
Fornecedores	13	60.248	54.363					Caixa líquidos de dividas pagas	(82.124)	(192.147)
Empréstimos e financiamentos	14	169.429	159.499					Uso do bem público	(9.207)	(8.830)
Passivo de arrendamento		203	439					Rendimento de aplicações financeiras	3.185	3.663
Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar		1.766	1.483					Juros pagos – Arrendamentos	(72)	(72)
Outros tributos e encargos setoriais a recolher	7.2.2	10.987	19.627					Caixa gerado (consumido)		
Obrigações do meio ambiente	16.2	8.428	21.465					pelas atividades operacionais	200.143	149.530
Concessão do serviço público								Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Uso do Bem Público)	15	11.551	11.027					Aquisição de imobilizado e intangível	(15.442)	(3.298)
Outros passivos circulantes		2.064	2.050					Aplicação de títulos e valores mobiliários	(8.235)	(37.294)
Total do circulante		264.676	269.953					Resgate de títulos e valores mobiliários	16.500	34.112
Não circulante								Caixa gerado (consumido)		
Empréstimos e financiamentos	14	2.268.640	2.274.718					nas atividades de investimentos	(7.177)	(6.820)
Passivo de arrendamento		236	296					Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Outros tributos e encargos setoriais a recolher	7.2.2	9.701	6.273					Aumento de capital		- 22.112
Obrigações do meio ambiente	16.2	71.122	67.103					Captação de empréstimos e financiamentos	1.001	2.225
Provisões	16.1.a	300.608	290.641					Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos	(76.973)	(152.019)
Concessão do serviço público								Pagamento de principal – Arrendamentos	(297)	(255)
(Uso do Bem Público)	15	155.813	153.318					Caixa consumido nas atividades de financiamentos	(76.269)	(127.937)
Outros passivos não circulantes		5.880	2.144					Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício	116.697	14.774
Total do não circulante		2.811.820	2.794.494					Caixa e equivalentes no início do exercício	42.125	27.351
Patrimônio líquido								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	158.822	42.125
Capital social		2.486.901	2.486.901					Transações que não envolvem caixa		
Prejuízos acumulados		(611.118)	(565.025)					Provisão licença operacional		- 44.137
Total do patrimônio líquido		1.875.783	1.921.876							
Total do passivo e do patrimônio líquido		4.952.279	4.986.323							

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional: A Companhia Hidrelétrica Teles Pires ("Companhia" ou "CHTP") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e fóra na Cidade e Estado do Rio de Janeiro detentora da Concessão de Uso do Bem Público para geração de energia elétrica da Usina Hidrelétrica Teles Pires, com potência instalada de 1.820 MW, nos municípios de Paranaitá, Estado do Mato Grosso

e Jacareacanga, Estado do Pará. Conforme Contrato de Concessão, o início de entrega da energia elétrica a ser produzida pela UHE Teles Pires e comercializada pela Companhia ocorreu em maio de 2015. A energia assegurada é negociada na seguinte proporção: - 65% no Ambiente de Contratação Regulada ("ACR") através de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado ("CCEAR"), ao preço de R\$ 58,36 por MW/h referenciado em dezembro de 2010, atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - 35% são atualmente destinados à comercialização no Ambiente de Contratação Livre ("ACL"), através de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Livre ("CCEAL"). É previsto nos planos de negócios dos Acionistas para a Companhia aporte de recursos se em alguma eventualidade a mesma não puder honrar com suas obrigações de curto prazo. Ainda conforme previsto nos planos de negócios, a Companhia espera gerar em exercícios futuros recursos suficientes para a manutenção de suas atividades e recuperação dos seus ativos de longo prazo, notadamente os ativos imobilizados e intangíveis (Notas Explicativas 11 e 12), além da geração de lucro tributável suficiente para a recuperação do ativo fiscal diferido (Nota Explicativa 7.1.2).

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente
Titulares: José Augusto Ribeiro, Hugo Renato Andrade Nunes, Heber Costa Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto, Weridne Machado.
Suplentes: José Paulo Werberich, Mariane Carvalho Medeiros, Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva, Ildo Wilson Grudner e Almir Galvani Coutinho.
DIRETORIA: Ana Graciela Heuganato – **Diretora Administrativa, Financeira, de Coordenação e Meio Ambiente**
 Ildemar José Pereira Martins – **Diretor Técnico**
 Contadora – Rachel Alves Pascale – **CRJ – RJ – Nº 115915/O-3**