

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO PARAIBA
CNPJ: 60.196.987/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ATIVO	17.936.152,99	18.123.336,74
CIRCULANTE	7.405.730,58	8.243.123,15
Numerário disponível	902.783,86	667.488,85
Aplicações no mercado aberto	2.533.841,54	3.792.322,68
Consumidores, concessionárias e permissionárias	2.508.669,99	2.351.831,21
Rendas a receber	50.662,26	58.126,53
Devedores diversos	185.600,23	477.327,81
Depósitos judiciais	0,00	0,00
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-307.256,92	-333.953,99
Serviços em curso	987.695,57	730.820,25
Conta de resultado a compensar	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Tributos a compensar	0,00	0,00
Estoque	273.337,35	132.753,89
Imposto de renda e contribuição social diferido	0,00	0,00
Despesas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Outros créditos	270.396,70	366.405,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.530.422,41	9.880.213,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.204.002,80	3.639.099,00
Coligadas, controladas e controladoras	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Tributos a compensar	0,00	0,00
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0,00	0,00
Depósitos judiciais	277.442,01	277.442,01
Ativo financeiro da concessão	2.838.850,24	3.264.612,11
Outros créditos	87.710,55	97.044,88
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.449.817,88	3.402.202,00
INTANGÍVEL	3.876.601,73	2.838.912,59

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PASSIVO	17.936.152,99	18.123.336,74
CIRCULANTE	1.406.747,83	1.484.663,45
Fornecedores	372.431,42	296.710,85
Folha de pagamento	86.261,67	74.878,18
Encargos de dívidas	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos	49.581,85	49.941,85
Taxas regulamentares	40.586,51	20.477,94
Entidade de previdência privada	0,00	0,00
Tributos e contribuições sociais	201.339,32	428.359,97
Passivos regulatórios	0,00	0,00
Credores diversos	51.073,81	96.870,57
Dividendos e juros sobre o capital próprio	0,00	0,00
Obrigações estimadas	346.860,75	334.177,01
Provisões para contingências	0,00	0,00
Pesquisa e desenvolvimento	43.667,82	21.795,33
Programa de eficiência energética	214.944,68	161.451,75
Outras contas a pagar	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	738.190,84	853.373,08
Empréstimos e financiamentos	738.190,84	853.373,08
Entidade de previdência privada	0,00	0,00
Tributos e contribuições sociais	0,00	0,00
Imposto de renda e contribuição social diferidos	0,00	0,00
Provisões para contingências	0,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.791.214,32	15.785.300,21
Capital Social	3.324.765,96	3.324.548,76
Reserva de reavaliação patrimonial	0,00	0,00
Reserva de capital	-101.819,68	-101.819,68
Reservas de lucros	12.564.565,01	12.301.212,12
Sobras (prejuízos) acumuladas	3.703,03	261.359,01
RECUROS DESTINADOS A AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00

Paraibuna, 31 de dezembro de 2014.


CLOVIS MANGILHA BARBOSA
 PRESIDENTE


ANDRÉ DE ARAÚJO COELHO
 CONTADOR