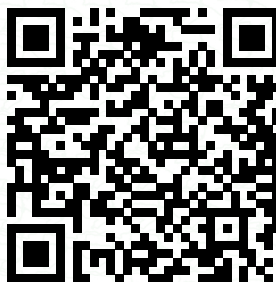




DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 90501 de 20/02/2013
Edição Eletrônica nº 19518



Código de Verificação



Assinado de forma digital por FUNDO DE
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
OFICIAIS - 14284443000197

CEESAM GERADORA S.A.

CNPJ Nº 06.990.026/0001-00 - Inscrição Estadual nº 254.870.490
 Fone: (047) 3385-3101 — Rua Frei Ernesto nº 131 — SANTA MARIA
 89.125-000 — BENEDITO NOVO — Santa Catarina

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2011**I - Balanço Patrimonial****Valores em Reais**

ATIVO	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
Circulante	2.796.526,83	1.556.490,95	Circulante	6.480.204,43	6.514.235,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.539.612,91	150.971,88	Fornecedores	62.632,12	47.255,78
Devedores Diversos	124.925,85	584.799,94	Folha de Pagamento	31.036,36	32.300,69
Impostos e Contribuições Sociais	33.952,76	743.258,44	Empréstimos e Financiам.	4.130.290,45	3.455.807,60
Outros Créditos	500,00	530,00	Impostos e Contrib. Sociais	1.162.917,13	1.648.789,67
Títulos e Valores Mobiliários	70.000,00	50.000,00	Obrigações Estimadas	120.982,47	86.074,47
Despesas Pagas			Outras Contas a Pagar	972.345,90	1.244.006,95
Antecipadamente	27.535,31	26.930,69	Não Circulante	27.956.735,27	24.340.581,60
Não Circulante	57.382.031,01	56.285.563,47	Exigível a Longo Prazo	27.956.735,27	24.340.581,60
Realizável a Longo Prazo	17.295.701,15	14.055.815,20	Impostos e Contrib. Sociais	927.496,73	1.574.237,57
Impostos e Contribuições Sociais	4.410,90	4.866,65	IRPJ e CSLL Diferidos	8.355.422,75	8.561.026,40
Créditos Junto a Ceesam	17.171.290,25	12.897.440,70	Empréstimos e Financiам.	11.898.500,84	4.967.875,12
Créditos Junto a Codesam	0,00	983.507,85	Empréstimos de Terceiros	6.775.314,95	9.237.442,51
Títulos e Valores Mobiliários	120.000,00	170.000,00	Patrimônio Líquido	25.741.618,14	26.987.237,66
Investimentos	4.210,00	1.900,00	Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
Imobilizado	40.073.213,32	41.071.218,77	Ajuste de Avaliação Patrim.	16.219.350,04	16.618.463,02
Intangível	8.906,54	11.450,54	Reservas de Lucro	2.461.305,44	2.461.305,44
Diferido	0,00	1.145.178,96	Lucro a Disposição da A.G.O.	1.060.962,66	1.907.469,20
TOTAL DO ATIVO	60.178.557,84	57.842.054,42	TOTAL DO PASSIVO	60.178.557,84	57.842.054,42

III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mutações	Valores em Reais				
	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucro	Lucros a Disposição da A.G.O.	Totais
Saldo em 31/12/2010	6.000.000,00	17.014.313,95	2.461.305,44	1.076.701,00	26.552.320,39
Destinação do Resultado	-			(1.076.701,00)	(1.076.701,00)
Resultado Líquido do Exercício				1.307.695,06	1.307.695,06
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial		(395.850,93)		599.774,14	203.923,21
Saldo em 31/12/2011	6.000.000,00	16.618.463,02	2.461.305,44	1.907.469,20	26.987.237,66
Destinação do Resultado	-			(1.907.469,20)	(1.907.469,20)
Resultado Líquido do Exercício				456.246,03	456.246,03
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial		(399.112,98)		604.716,63	205.603,65
Saldo em 31/12/2012	6.000.000,00	16.219.350,04	2.461.305,44	1.060.962,66	25.741.618,14

IV - Demonstração do Fluxo de Caixa

Valores em Reais			Valores em Reais		
	2012	2011	2012	2011	
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS			2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Resultado do Exercício	456.246,03	1.307.695,06	Títulos e Valores Mobiliários	30.000,00	50.000,00
Despesas/Receitas que não Afetam o Caixa	2.200.946,82	2.048.861,71	Imobilizado	(55.218,41)	64.390,52
Depreciação	2.200.946,82	2.048.861,71	Investimentos	(2.310,00)	(540,00)
Variações no Ativo	(2.121.280,80)	(158.380,71)	TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(27.528,41)	113.850,52
Impostos e Contribuições Sociais	709.761,43	48.393,97			
Devedores Diversos	459.874,09	(439.097,52)	3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Outros Créditos	30,00	4.090,00	Empréstimos/Financiamentos	7.605.108,57	(3.863.507,30)
Despesas Pagas Antecipadamente	(604,62)	(22.420,18)	Empréstimos de Terceiros	(2.462.127,56)	1.022.216,72
Outros Realizáveis	(3.290.341,70)	250.653,02	Distribuição de Lucros	(1.907.469,20)	(1.076.701,00)
Variações no Passivo	(1.560.858,07)	401.499,87	Reservas de Lucros	205.603,65	203.923,21
Fornecedores	15.376,34	(365.794,87)	TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.441.115,46	(3.714.068,37)
Folha Pagamento	(1.264,33)	5.694,31			
Impostos e Contribuições Sociais	(1.132.613,38)	690.600,75	4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	2.388.641,03	(541,92)
IRPJ e CSLL Diferidos	(205.603,65)	(203.923,21)	Saldo Inicial de Caixa	150.971,88	151.513,80
Obrigações Estimadas	34.908,00	(231.019,25)	Saldo Final de Caixa	2.539.612,91	150.971,88
Outras Contas a Pagar	(271.661,05)	505.942,14			
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.024.946,02)	3.599.675,93	Variação no Caixa	2.388.641,03	(541,92)

II - Demonstração de Resultado do Exercício

	Valores em Reais	
	2012	2011
Receita Operacional	17.264.234,31	14.902.830,58
Venda de Energia Elétrica	17.224.189,16	14.858.854,61
Prestação de Serviços	33.410,51	37.495,97
Outras Receitas Operacionais	6.634,64	6.480,00
Deduções da Receita Operac.	3.372.027,82	2.984.324,82
Receita Operacional Líquida	13.892.206,49	11.918.505,76
Custo dos Serviços	6.062.472,13	3.734.606,25
Custo de Produção	4.722.239,04	3.069.198,88
Energia Elétrica Comprada		
p/ Revenda	1.340.233,09	665.407,37
Resultado Operacional Bruto	7.829.734,36	8.183.899,51
Gastos Operacionais	1.711.403,05	830.330,15
Despesas Gerais e Administ.	1.634.770,23	768.937,38
Pessoal	98.185,16	90.826,76
Administradores	136.201,23	134.194,50
Material	18.260,04	1.502,31
Serviços de Terceiros	1.370.016,23	527.104,24
Depreciações	3.019,00	2.773,91
Tributos	9.088,57	12.535,66
Outras Despesas (-)		
Receitas Operacionais	76.632,82	61.392,77
Resultado do Serviço	6.118.331,31	7.353.569,36
Resultado Financeiro	5.145.206,55	5.094.844,30
Receitas Financeiras	25.133,08	2.332,55
Juros sobre Capital Próprio	0,00	507.678,33
Despesas Financeiras	5.170.339,63	4.589.498,52
Result. Líq. Antes do IRPJ/CSLL	973.124,76	2.258.725,06
Provisão para CSLL	143.173,77	258.096,18
Provisão para IRPJ	373.704,96	692.933,82
Resultado Líquido do Exercício	456.246,03	1.307.695,06

Benedito Novo/SC, 31 de Dezembro de 2012.

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20

Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0