

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

CGC. Nº 12.272.084/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

ATIVO

	LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA	
	1997	1996
CIRCULANTE		
Numerário disponível	10.791	10.731
Consumidores e revendedores	47.654	67.880
Títulos e valores mobiliários	3.531	-
Outros créditos	12.553	7.307
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (694)		(3.318)
Almoxarifado	2.158	2.326
	<u>75.993</u>	<u>84.926</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Titulos e valores mobiliários	-	3.667
Cauções e depósitos vinculados	2.517	630
Outros	305	172
	<u>2.822</u>	<u>4.469</u>
PERMANENTE		
Investimentos	370	369
Imobilizado	306.616	291.709
	<u>306.986</u>	<u>292.078</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>385.801</u>	<u>381.473</u>

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

CGC. Nº 12.272.084/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

PASSIVO

CIRCULANTE	LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA	
	1997	1996
		Reclassificada
Fornecedores	12.349	83.077
Folha de pagamento	2.597	1.997
Encargos de dívidas	1.955	15.250
Tributos e contribuições sociais	17.172	69.509
Empréstimos e financiamentos	4.310	68.839
Obrigações estimadas	8.989	33.548
Multas moratórias, compensatórias e sancionatórias	6.127	24.642
Adiantamento de consumidores	2.809	725
Taxa de Iluminação Pública Arrecadada	1.958	1.820
Outros	4.528	10.972
	<u>59.894</u>	<u>310.379</u>
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimos e financiamentos	62.056	45.278
Tributos e Contribuições Sociais	58.495	2.394
Outras obrigações	1.763	1.837
	<u>122.314</u>	<u>49.509</u>
Obrigações vinculadas à concessão do serviço	34.931	26.169
	<u>157.245</u>	<u>75.678</u>
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital realizado	194.981	68.479
Prejuízos acumulados	(26.319)	(154.057)
	<u>168.662</u>	<u>(85.578)</u>
Recursos destinados para aumento de capital	-	80.994
	<u>168.662</u>	<u>(4.584)</u>
 TOTAL DO PASSIVO	<u>385.801</u>	<u>381.473</u>

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
 CGC. Nº 12.272.084/0001-00
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em milhares de reais)

	LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA	
	1997	1996
RECEITA OPERACIONAL		
Fornecimento de energia elétrica	201.364	172.804
Suprimento de energia elétrica	1.054	690
Outras receitas	9.464	6.006
	211.882	179.500
Dedução à receita operacional		
Quota para Reserva Global de Reversão	(4.384)	(2.654)
Quota para Conta de Consumo de Combustível	(1.789)	(1.527)
ICMS s/ venda de energia elétrica	(34.378)	(30.093)
PASEP/COFINS	(5.615)	(4.758)
	(46.166)	(39.032)
Receita operacional líquida	165.716	140.468
DESPESA OPERACIONAL		
Pessoal	(48.949)	(46.021)
Material	(2.836)	(2.781)
Serviços de Terceiros	(14.046)	(11.485)
Energia elétrica comprada revenda	(68.326)	(58.017)
Depreciação e amortização	(11.692)	(9.680)
Custo do serviço prestado	(4.075)	(1.331)
Provisão para contingências	-	(6.108)
Provisão para Devedores Duvidosos/Baixa de Contas	(3.145)	(3.318)
Outras despesas	(4.675)	(3.231)
	(157.744)	(141.972)
RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA		
Renda de aplicações financeiras	761	24
Acréscimo moratório-energia vendida	6.868	4.010
Variação monetária de dívidas	(7.963)	(29.438)
Encargos de dívidas	(35.078)	(5.833)
Outras	33	(158)
	(35.379)	(31.395)
Prejuízo Operacional	(27.407)	(32.899)
RECEITA NÃO OPERACIONAL	239	331
DESPESA NÃO OPERACIONAL	(4.122)	(1.166)
	(3.883)	(835)
Resultado antes da tributação	(31.290)	(33.734)
Prejuízo líquido do exercício	(31.290)	(34.408)
Prejuízo por ação (R\$)	(0,10121)	(0,00006)

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
 CGC. Nº 12.272.084/0001-00
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
 (EM MILHARES DE REAIS)

	CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO				
	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	CAPITAL CORRIGIDO	RESERVA DE CAPITAL	PREJUÍZO ACUMULADOS
Saldos em 31 de dezembro de 1995	55.919	12.560	68.479	-	(12.805)
Aumento do Capital Social					
Capitalização	12.560	(12.560)	-	-	
Juros sobre Obras em Andamento - Capital Próprio		-	-	8.805	
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.805)
Absorção do Prejuízo	-	-	-	(8.805)	8.805
Saldos em 31 de dezembro de 1996	68.479	-	68.479	-	(15.805)
Aumento do Capital Social					
Capitalização de créditos:					
- Estado de Alagoas	80.994	-	80.994	-	
- ELETROBRÁS	182.584	-	182.584	-	
- Municípios	16.981	-	16.981	-	
Redução de Capital - Absorção de Prejuízos (154.057)		-	(154.057)	-	154.057
Juros sobre Obras em Andamento - Capital Próprio		-	-	4.971	
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.971)
Absorção do Prejuízo	-	-	-	(4.971)	4.971
Saldos em 31 de dezembro de 1997	194.981	-	194.981	-	(20.805)

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
CGC. Nº 12.272.084/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

	<u>1997</u>	<u>1996</u>
ORIGENS DOS RECURSOS		Reclassificada
Das Operações		
Prejuízo do exercício	(31.290)	(34.408)
Depreciação e amortização	11.717	9.680
Variações monetárias de longo prazo	1.641	8.716
Valor residual das baixas do imobilizado	1.917	1.111
Parcelamento de tributos e contribuições	47.317	-
Redução do realizável a longo prazo	3.667	-
	<u>34.969</u>	<u>(14.901)</u>
De Acionistas		
Recurso para aumento de capital	199.565	-
Juros sobre obras em andamento	4.971	8.805
	<u>204.536</u>	<u>8.805</u>
De Terceiros		
Empréstimos e Financiamentos	44.069	13.492
Contribuição do consumidor	8.762	1.256
	<u>52.831</u>	<u>14.748</u>
TOTAL DAS ORIGENS	<u>292.336</u>	<u>8.652</u>
APLICAÇÃO DE RECURSOS		
Acréscimo do realizável a longo prazo	2.020	3.973
Aplicações no imobilizado	28.541	25.351
Adições no Investimento	-	5
Exigibilidades a longo prazo transferidas para o circulante	20.223	44.580
TOTAL DAS APLICAÇÕES	<u>50.784</u>	<u>73.909</u>
	<u>241.552</u>	<u>(65.257)</u>
REPRESENTADO POR:		
ATIVO CIRCULANTE		
No início do exercício	84.926	50.113
No fim do exercício	75.993	84.926
	<u>(8.933)</u>	<u>34.813</u>
PASSIVO CIRCULANTE		
No início do exercício	310.379	210.309
No fim do exercício	59.894	310.379
	<u>(250.485)</u>	<u>100.070</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>241.552</u>	<u>(65.257)</u>