

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

CNPJ 02.016.507/0001-69

ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO

Atto/data de criação:	LEI ESTADUAL Nº 10.900	26/12/1996
Atto/data de constituição:	ESCRITURA PUBL. 5. TABELIO/POA	28/07/1997
Atto/data de transferência:	TERMO TRANSFERENCIA N. 011	30/11/1998
Endereço:	RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 539, 9º ANDAR CENTRO	
	90010-190 PORTO ALEGRE (RS)	
DDD: 51	Tel: 3287-1511	FAX.: 3287-1505

DIRETORIA

CARGO	NOME
DIR. PRESIDENTE	JÚLIO CESAR R. DE QUADROS
DIR. FINANCEIRO	SERENO CHAISE
DIR. ADMINISTRATIVO	EDUARDO ANTONIO PETERS
DIR. TÉCNICO	CARLOS MARCELO CECIN

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	3,24	6,93	7,16	7,29
LIQUIDEZ GERAL	2,73	5,16	5,11	5,75
IMOBILIZAÇÃO	0,77	0,68	0,64	0,59
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,12	0,07	0,08	0,08
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	(0,01)	0,02	0,01	0,03
MARGEM OPERACIONAL	(0,05)	0,05	0,03	0,08
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (*) R\$ MIL	423	468	547	506

(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
---------------	------	------	---------------	------	------

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
Circulante	292.372.886	336.203.829	Circulante	40.814.774	46.104.283
Disponível	199.191.299	266.665.755	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Valores a Receber	51.373.506	33.138.214	Contas a Pagar/Outros	40.814.774	46.104.283
Estoques	15.609.974	16.424.878	Exigível a Longo Prazo	18.758.853	14.853.148
Outros	26.198.107	19.974.982	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Realizável a Longo Prazo	11.906.564	14.308.264	Adiantamentos para Aumento de Capital		
Valores a Receber	2.686.046	4.422.587	Outros	18.758.853	14.853.148
Outros	9.220.518	9.885.677	Resultado de Exercícios Futuros		
Permanente	442.474.920	421.940.226	Participações Minoritárias (Grupos / Holding)		
Investimentos			Patrimônio Líquido	687.180.743	711.494.888
Participações Societárias em Controladas			Capital Integralizado	868.721.322	868.721.322
em Coligadas			Reservas	4.436.403	4.436.403
Outras Participações			Lucros (Prejuízos) Acumulados	(185.976.982)	(161.571.531)
Outros Investimentos			Outros		(91.306)
Imobilizado	442.474.920	421.940.226	TOTAL DO PASSIVO	746.754.370	772.452.319
Diferido					
TOTAL DO ATIVO	746.754.370	772.452.319			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços	282.469.770	287.601.541
Deduções	(15.056.306)	(19.723.472)
Receita Líquida	267.413.464	267.878.069
Custo de Mercadorias e Serviços	(283.239.443)	(282.109.319)
Lucro Bruto	(15.825.979)	(14.231.250)
Receitas (Despesas) Operacionais	29.976.146	45.780.705
Despesas Comerciais e Administrativas		
Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas	29.967.646	45.544.196
Receitas Financeiras	33.531.064	47.906.819
Despesas Financeiras	(3.563.418)	(2.362.623)
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais	(16.073)	(30.587)
Outras Receitas Operacionais	24.573	267.096
Perdas com Ativos Monetários sobre Renda		
Ganhos com Passivos Monetários sobre Encargos		
Lucro (Prejuízo) Operacional	14.150.167	31.549.455
Resultado não Operacional		
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas		
Resultado antes do I.R. e Participações	14.150.167	31.549.455
Provisões para Imposto de Renda	(4.280.528)	(7.144.005)
Participações e Contribuições		
Reversão de Juros sobre Capital Próprio		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	9.869.639	24.405.450

OBJETIVO

GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA. REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E OPERAÇÕES DE USINAS PRODUTORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. E PRESTAR SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS.

AUDITORIA EXTERNA

NOME	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	49.928.567/0010-02

QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO

ANO/ÁREA	Administração	Operacional	Investimento	Total
2001	60	403		463
2002	81	388		469
2003	81	381		462
2004	118	397		515
2005	130	413		543

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS	99,940	99,940
DEMAIS ACIONISTAS (PERCENTUAIS INFERIORES A 1%)	0,060	0,060

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

Atividade Econômica	66.656.494	73.922.461
Lucro Líquido do Exercício	9.869.639	24.405.450
Depreciação / Exaustão / Amortização	56.755.703	49.458.997
Varição Cambial Monetária		
Equivalência Patrimonial Líquida		
Custo de Bens Baixados	31.152	58.014
Contas que não Afetam o Capital Circulante Líquido		
Aumento de Capital		
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Transferência do Realizável de L. Prazo p/ o Ativo Circulante	2.295.818	
Demais Origens	21.879.345	(3.899.570)
Total de Recursos	90.831.657	70.022.891
Atividade Econômica (Prejuízo)		
Aplicação no Ativo Permanente	40.393.134	28.982.318
Transferência de Financiamento de L. Prazo p/ o Passivo Circulante	1.124.411	2.407.833
Aplicações de Longo Prazo		
Dividendos Distribuídos		91.306
Demais Aplicações		
Total de Aplicações	41.517.545	31.481.457
Variações do Capital Circulante Líquido	49.314.112	38.541.434
Varição do Ativo Circulante	56.001.900	43.830.943
Varição do Passivo Circulante	6.687.788	5.289.509