

DEMONSTRATIVO FINANCEIROpor SPE

COMPLEXO	TELES PIRES	Constituída em	05/12/2012	TIPO SPE	Holding
Nome	TPP - TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.		QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS		151

1 - Dados das Demonstrações Financeiras

RESUMO FINANCEIRO (R\$ MIL)	2012T4	2013T4	2014T4	2015T4	2016T4	2017T4	2018T1
Receita Líquida	0	0	0	395.738	1.577.479	2.109.290	199.643
Despesas Operacionais	-18	-15.162	-17.782	-37.731	-35.246	-25.138	-4.977
EBITDA	-18	-15.162	-17.782	10.374	1.121.253	658.619	74.307
Dívida Líquida	0	2.659.700	3.386.448	3.579.573	2.705.719	13.636.018	3.352.718
Serviço da Dívida	0	0	0	0	-287.728	-211.269	0
Patrimônio Líquido	0	1.053.946	1.024.904	1.439.248	2.109.612	6.462.166	0
Lucro Líquido	-12.859	-35.156	-29.042	-178.261	-240.501	-367.050	-33.375
Fluxo de Caixa livre	0	0	0	39.978	27.445	270.629	48.414

2 - Investimento

INVESTIMENTO (R\$)	Realizado
01/2016	11.905.723,19
02/2016	10.291.295,74
03/2016	10.673.319,19
04/2016	5.316.415,76
05/2016	4.352.967,74
06/2016	4.967.560,31
07/2016	4.789.957,52
08/2016	3.997.663,21
09/2016	5.767.903,18
10/2016	2.376.685,22
11/2016	15.173.448,92
12/2016	1.420.410,07
01/2017	1.378.478,31
02/2017	2.035.615,70
03/2017	2.280.317,40
04/2017	1.400.446,87
05/2017	2.367.148,85
06/2017	922.266,44
07/2017	1.650.880,60
08/2017	1.438.006,93
09/2017	4.569,79
10/2017	4.574,06
11/2017	4.906,37
12/2017	2.669,51
TOTAL INVESTIMENTO	94.523.230,89

3 - Fonte de recursos

FONTE DE RECURSOS (R\$)	Realizado	
	Capital Próprio	Captação
01/2016	0,00	0,00
02/2016	10.008.709,00	0,00
03/2016	37.913.000,00	0,00
04/2016	20.000.000,00	0,00
05/2016	0,00	0,00
06/2016	0,00	0,00
07/2016	0,00	416.126,28
08/2016	0,00	0,00
09/2016	9.992.560,00	0,00
10/2016	42.544.737,72	0,00
11/2016	36.899.538,08	0,00
12/2016	7.742.314,08	5.515.806,46
01/2017	22.000.000,00	0,00
02/2017	22.570.521,05	0,00
03/2017	7.272.192,00	0,00
04/2017	0,00	0,00
05/2017	0,00	0,00
06/2017		1.650.094,78
07/2017		0,00
08/2017		0,00
09/2017		0,00
10/2017		0,00
11/2017		0,00
12/2017		0,00
TOTAL FONTE DE RECURSOS	216.943.571,93	7.582.027,52

4 - Previsão de Distribuição de Lucro

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
TOTAL DISTRIBUIÇÃO DE LLUCROS

5 - Avanço Físico

AVANÇO FÍSICO (%)	ANEEL	REPROGRAMADO	REALIZADO
-------------------	-------	--------------	-----------

6 - TIR

TIR REAL DO ACIONISTA (%)	PN0	PN+ATUAL
---------------------------	-----	----------

RESUMO FINANCEIRO (R\$ MIL)	2018T2
Receita Líquida	401.803
Despesas Operacionais	-9.189
EBITDA	274.132
Dívida Líquida	3.306.740
Serviço da Dívida	0
Patrimônio Líquido	0
Lucro Líquido	-67.681
Fluxo de Caixa livre	32.535