



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Centrais Elétricas Fluminenses S.A.-Celf Em Liquidação

13.03.02.18

Ofício CC/CELF nº 003/2015

Rio de Janeiro 02 de fevereiro de 2015.

Para: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Dr. Francisco Pereira Iglesias

De: Celf E/L

Assunto: Balanço de 31 de dezembro de 2014, Art.12 Dec.44.967, de 24/09/2014.

Senhor Contador - Geral do Estado,

Em cumprimento ao Decreto 44.967, de 24/09/2014, estamos encaminhando a essa Contadoria Geral o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2014, em 10 vias, conforme Art.12, inciso I, bem como o demonstrativo da composição acionária de que trata a alínea "b" do mesmo inciso e cópia da última ata de alteração do Capital Social.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração

MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL
Liquidante

Centrais Elétricas Fluminenses S.A.-Celf Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, sala 313- 3º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ
(21) 2333-2034 e-mail Institucional:celf@casacivil.rj.gov.br

SECRETARIA DE FAZENDA - RJ
DVPROT - Protocolo Geral
RECEBIDO
03 FEV 2015
Hora: 16:59

Rubrica: Cabral de Carvalho

RECEBIDO

04 FEV 2015
Assistente II
Funcional 4318468-5
a 12:13

Contadoria - Geral do Estado
Secretaria do Estado da Fazenda

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de encerramento: 31 de dezembro

	NOTAS EXPLICATIVAS	ANO	ANO
		2014	2013
		R\$	R\$
ATIVO			
CIRCULANTE		1.232.711,97	1.232.711,97
Disponível	2a	8,58	8,58
Outros Créditos		1.232.703,39	1.232.703,39
Depósitos Judiciais		1.229.643,42	1.229.643,42
Subvenção a efetivar		3.059,97	3.059,97
NÃO CIRCULANTE		42,56	42,56
Investimentos	2c	42,56	42,56
Participação Societária		42,56	42,56
Provisão p/desvalorização de investimentos			
TOTAL DO ATIVO		1.232.754,53	1.232.754,53
PASSIVO			
CIRCULANTE		1.233.251,61	1.233.251,61
Honorários a Pagar		3.059,97	3.059,97
Obrigações Diversas		548,22	548,22
Credores por Cauções e Depósitos		1.229.643,42	1.229.643,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(497,08)	(497,08)
Capital Social	3		
Prejuízos Acumulados	4	9.234.814,25	9.234.814,25
		(9.235.311,33)	(9.235.311,33)
TOTAL DO PASSIVO		1.232.754,53	1.232.754,53
(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras)			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014


 MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL

Liquidante

CPF-853.034.027-20


 GUARINO LUIZ PINHO TORTORA

Contador

CRC 053089-o-0

CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S.A. EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ - 30.066.658/0001-67


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

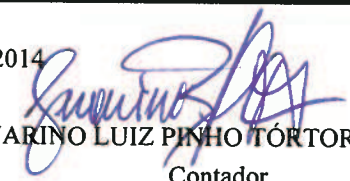
Período de encerramento: 31 de dezembro

	NOTAS EXPLICATIVAS	ANO	ANO
		2014	2013
		RS	RS
DESPESAS		(40.336,61)	(40.270,61)
DESPESAS OPERACIONAIS	2a	(40.336,61)	(40.270,61)
ADMINISTRATIVAS		(39.779,61)	(39.779,61)
Honorários		(39.779,61)	(39.779,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(557,00)	(491,00)
Tributos Federais		(21,00)	
Tributos estaduais		(536,00)	(491,00)
RESULTADO OPERACIONAL		(40.336,61)	(40.270,61)
RECEITAS		40.336,61	40.270,61
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		40.336,61	40.270,61
RECEITAS DE SUBVENÇÃO		40.336,61	40.270,61
Subvenção ao processo de liquidação	2a	40.336,61	40.270,61
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		40.336,61	40.270,61
LUCRO DO EXERCÍCIO		-	-
<u>LUCRO(PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES</u>		-	-
NÚMERO DE AÇÕES		376.491.149	376.491.149

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014


MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL
 Liquidante
 CPF 046.604.397-04


GUARINO LUIZ PINHO TORTORA
 Contador
 CRC 053089-o-0

CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

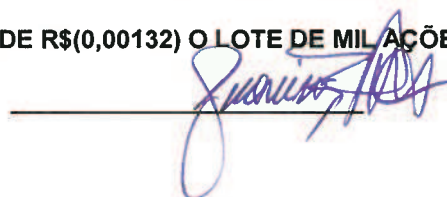
EXERCÍCIO 2014

CAPITAL SOCIAL: R\$ 9.234.814,25

Nº E TIPO DE AÇÕES: 376.491.149 ORD.E PREF.

ACIONISTAS	Nº DE AÇÕES	R\$	% PARTICIPAÇÃO
Governo do Estado do Rio de Janeiro	376.092.373	9.225.032,82	99,89
Prefeitura Municipal de Duque de caxias	17.152	420,72	0,01
Outros	381.624	9.360,71	0,10
TOTAIS	376.491.149	9.234.814,25	100

OBS.: O VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES EM 31/12/14 É DE R\$(0,00132) O LOTE DE MIL AÇÕES



ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S.A. - CELF - Em Liquidação
REALIZADAS EM 18 DE DEZEMBRO DE 1998.
C.G.C./MF. Nº. 30.068.658/0001-87
NIRC Nº. 33.300.076.115

2
[Handwritten signature]

I - DATA E HORA: Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e oito, às 10 horas; II - LOCAL: Rua Dr. Vital Brazil Filho, nº. 64 - Santa Rosa - Niterói - Estado do Rio de Janeiro, conforme consta do Edital de Convocação, tendo em vista que o prédio sede não se encontrava disponível; III - QUORUM: Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto; IV - ABERTURA E MESA: A Dr^a. Maria das Graças Rodrigues Pereira de Andrade, Coordenadora Jurídica de Exercício do Controle Acionário das Empresas Estatais, representando o Acionista Controlador, o Estado do Rio de Janeiro, instalou as assembleias e assumindo a Presidência dos trabalhos, convidou o Sr. Roberto Carlos Vieira Macedo para secretariar; V - CONVOCAÇÃO: Publicada nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal "O Fluminense"; VI - DELIBERAÇÕES SOBRE: A) Na Assembleia Geral Ordinária: 1) Deliberação sobre as contas do Liquidante, tomadas por unanimidade dos presentes. Aprovação das contas do Liquidante, relativas aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997, determinando o atendimento às ressalvas e recomendações constantes dos Relatórios e Pareceres da Auditoria Geral do Estado, às fls. 04/18 (contas 1994), fls. 28/39 (contas 1995), fls. 44/59 (contas 1996) e fls. 68/83 (contas 1997) do Processo CELF 01/98-L; 2) Aprovação da Correção Monetária do Capital no exercício de 1994, no valor de R\$ 6.791.094,20 (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, noventa e quatro reais e vinte centavos); 3) Autorização da capitalização parcial da Reserva da Correção Monetária do Capital, apresentada em Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.94, no valor de R\$ 6.790.810,58 (seis milhões setecentos e noventa mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), passando o capital em 1994 a ser de R\$ 7.540.966,34 (sete milhões, quinhentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) 4) Aprovação da Correção Monetária do Capital Social no exercício de 1995, no valor de R\$ 1.693.847,91 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos); 5) Autorização da capitalização

total da Reserva de Correção Monetária do Capital, apresentada no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.95, no valor de R\$ 1.693.847,91 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), passando o Capital em 1995 a ser de R\$ 9.234.814,25 (nove milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos); 6) Aprovação da baixa dos valores constantes das Notas Explicativas n.ºs. 2 e 3 do Balanço Patrimonial de 31.12.96, recomendada pela Auditoria Geral do Estado, quando da apreciação das contas do exercício de 1997, item 5.3, às fls. 77/79 do Processo CELF 01/98-L. B) Na Assembléia Geral Extraordinária: Deliberações também tomadas por unanimidade: 1) Em virtude das deliberações tomadas na Assembléia Geral Ordinária precedente, pela alteração do "caput" do art. 4º. do Estatuto Social, que passa a vigor da forma abaixo: "Art. 4º. - O Capital Social é de R\$ 9.234.814,25 (nove milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), representado por 276.372.239 (duzentos e setenta e seis milhões, trezentas e setenta e duas mil, duzentos e trinta e nove) ações ordinárias e 100.118.910 (cem milhões, cento e dezoito mil, novecentos e dez) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal."; VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente deu por encerrada as Assembléias, sendo lavrada a presente ata que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas e que depois de lida e achada conforme em todos os seus termos foi assinada pela Presidente e por mim Secretário. Niterói, 18 de dezembro de 1998.

Roberto Carlos Vieira Macedo
Liquidante

Lavrada em Livro Próprio às fls. 08/09.

