



**INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM
30 DE SETEMBRO DE 2012**

Reunião do Conselho Fiscal

22 de Novembro de 2012



INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

	% NO TRIMESTRE		% ACUM. ATÉ SETEMBRO	
	2012	2011	2012	2011
IGP-DI	3,7345	1,3139	7,4685	4,3132
IGP-M	3,7862	0,9715	7,0945	4,1485
IPCA (IBGE)	1,4166	1,0634	3,7705	4,9736
SELIC	3,0496	3,6053	6,6587	8,7147



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

R\$ mil

	3º Trimestre		Acumulado - Setembro	
	2012	2011	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL				
CONSUMIDORES LIVRES	6.281	6.567	19.695	19.574
SUPRIMENTO - LEILÃO DE ENERGIA	26.293	25.580	77.920	74.949
SUPRIMENTO - COMERCIALIZADORES	2.513	62	6.649	1.462
ENERGIA CURTO PRAZO - CCEE	8.265	8.026	27.154	22.348
RENDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.201	7.010	18.636	21.912
RECEITA ÓLEO COMBUSTÍVEL	3.272	-	8.094	
OUTRAS RECEITAS	577	287	1.138	761
	53.402	47.532	159.286	141.006
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
QUOTA PARA RGR	(1.056)	(937)	(3.168)	(2.810)
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	(427)	(416)	(1.272)	(1.206)
ICMS S/ FORNECIMENTO	(589)	-	(1.457)	-
COFINS S/ RECEITAS (7,6%)	(3.678)	(3.243)	(13.205)	(11.954)
PIS S/ RECEITAS (1,65%)	(799)	(704)	(2.867)	(2.595)
ISS S/ OUTRAS RECEITAS	(310)	(350)	(925)	(1.096)
	(6.859)	(5.650)	(22.894)	(19.661)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	46.543	41.882	136.392	121.345





DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

R\$ mil

	3º Trimestre		Acumulado - Setembro	
	2012	2011	2012	2011
DESPESAS OPERACIONAIS				
PESSOAL	(27.536)	(27.129)	(76.515)	(78.301)
MATERIAL	(1.491)	(1.123)	(3.814)	(4.041)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.718)	(8.018)	(26.009)	(23.122)
COMPENS. FIN. REC. HÍDRICOS	(1.335)	(449)	(4.881)	(5.377)
ENERGIA DE CURTO PRAZO - CCEE	(2.166)	(1.328)	(3.686)	(5.191)
ENERGIA COMPRADA P/ REVENDA	-	-	(3.300)	-
ENCARGO DE USO DA REDE	(997)	(839)	(2.684)	(2.307)
DEPRECIAÇÃO	(6.083)	(7.139)	(18.686)	(21.540)
PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.645)	(20.508)	(24.468)	(26.490)
OUTRAS DESPESAS	(2.186)	(2.288)	(13.668)	(4.782)
	(53.157)	(68.821)	(177.711)	(171.151)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				
GANHO ALIEN.BENS E DIREITOS	-	2	24.626	27.314
OUTRAS	113	-	349	(110)
	113	2	24.975	27.204
	(53.044)	(68.819)	(152.736)	(143.947)
RESULTADO DO SERVIÇO	(6.501)	(26.937)	(16.344)	(22.602)





DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	3º Trimestre		Acumulado - Setembro	
	2012	2011	2012	2011
RESULTADO FINANCEIRO	9.849	3.342	39.040	34.286
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES IR/CSLL	3.348	(23.595)	22.696	11.684
IR E CSLL	(6.477)	(2.222)	(18.846)	(14.777)
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	(3.129)	(25.817)	3.850	(3.093)



BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

R\$ mil

	30.09.12	31.12.11
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	25.155	69.702
CONSUMIDORES/REVENDEDORES	18.958	16.707
VALORES A RECEBER	2.040	6.856
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	5.417	1.762
PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS	(7.429)	(5.271)
RENDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.594	6.279
TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	3.870	3.323
ESTOQUES	2.095	2.630
ARRENDAMENTO A RECEBER UTE	44.296	35.283
CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS	21.542	6.637
OUTROS CRÉDITOS	22.420	13.491
	140.958	157.399
NÃO CIRCULANTE		
VALORES A RECEBER - DAEE	14.650	14.650
ARRENDAMENTO A RECEBER UTE	436.678	423.396
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.519	10.955
INVESTIMENTOS	25.659	13.400
IMOBILIZADO	555.772	511.394
INTANGÍVEL	627	884
	1.037.905	974.679
TOTAL	1.178.863	1.132.078





BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

R\$ mil

	30.09.12	31.12.11
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	8.773	9.581
FOLHA DE PAGAMENTO	4.321	5.802
FUNDO INVEST. DIREITOS CREDIT. - FIDC	-	8.509
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.854	7.934
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP	23.310	43.401
OBRIGAÇÕES ESTIMADAS (FOLHA PAGTO)	13.851	11.886
DIVIDENDOS/ JSCP	86	86
DEPÓSITOS VINCULADOS	52.806	40.000
ENC. REDE / TX. REG.	7.555	7.495
REPASSE ÓLEO COMBUSTÍVEL	5.889	-
OUTROS (IMP. S/ FOLHA PAGTO. / AMH F.CESP)	6.042	4.929
	127.487	139.623
NÃO CIRCULANTE		
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP	49.443	23.578
I. RENDA E CONTRIB. SOCIAL DIFERIDOS	128.005	118.892
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239	306
PROVISÃO P/ RISCOS TRAB/ CÍVEIS/ TRIBUTÁRIOS	30.325	38.638
PROV. COMPROMISSOS AMBIENTAIS	50.658	17.825
ENC. REDE / TX. REG. /PRÉ-VENDA	769	769
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.202	20.562
	275.641	220.570
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	285.411	285.411
RESERVAS DE CAPITAL	387.130	387.130
RESERVAS DE LUCROS	115.055	120.584
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.861)	(21.240)
	775.735	771.885
TOTAL	1.178.863	1.132.078







DETALHAMENTO CONSUMIDORES LIVRES

R\$ mil

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
TOYOBO DO BRASIL - SP	6.271	6.285
CIMENTO PLANALTO - DF	4.261	3.924
PARAMOUNT SUL	2.128	2.205
BOMBRIL S.A.	3.149	2.793
CIA. METROP. - METRÔ	3.886	4.367
	<u>19.695</u>	<u>19.574</u>





OUTROS CRÉDITOS

R\$ mil

	30.09.12	31.12.11
Adiantamento Forn/ Empregados	1.987	804
Convênios	3.477	2.768
Garantia Financeira	391	732
Aluguel de imóvel	2	2
Locação de bens	151	-
Manut Est. Yassuda	906	-
Multa por Atraso Contratual	910	-
Reembolso Rescisão Salarial	13	-
Venda Imovel	2.306	987
Venda óleo Petrobrás	485	-
Reemb.Salario Func. Elza Emi Itani	1.362	1.404
Reemb.Salario Func. Tzung We Ing	388	388
Reemb.Salario Func. Milton F.M.Lautenschila	252	-
Reemb.Salario Func. Regina E. Khouri	238	-
Reemb.Salario Func. Jose L.Carra	232	-
Reemb.Salario Func. Cristiane A.Lanzarini	227	-
Reemb. Salario Anna C.M Camargo	197	-
Reemb.Salario Func. Jose R.M. Amorim	177	-
Reemb.Salario Func. Marco Antonio Mroz	159	37
Reemb.Salario Func. Reinaldo A. Almança	152	-
Reemb.Salario Func. Ricardo Cantarani	103	-
Reemb.Salario Func.Eduardo Esteter	83	56
Reemb.Salario Func.Jesse James Latance	75	-
Reemb.Salario Func. Jutelmo R.Silva	57	-
Reemb.Salario Func. Jesse J.Latance	54	-
Reemb.Salário Func.Cedido, Marco A.Mroz	47	-
Reemb.Salario Func.Fernando M Saes	46	95
Reemb.Salario Func. Paulo A. Aguado	44	32
Reembolso De Salario Elza Emi Itani	42	-
Reemb.Salario Func. Fatima E.M. Dos Anjos	36	-
Reemb.Salario Func.Angela C.L. Vieira	35	72
Reembolso De Salario Mario Ameni	28	-
Reemb.Salario Func. Maria Ap.Castro	26	-
Reembolso Rescisão Contratual	13	983
Residuo Fatura	67	98
Dividendos a Receber Pirapora	184	184
Cesp	3.120	792
Projetos P&D	3.889	3.533
Rendas a Receber - Diversos	340	305
Despesas Antecipadas	101	196
Outros	17	23
CIRCULANTE	22.420	13.491





PROVISÕES P/ RISCOS TRAB/ CÍVEIS E TRIBUTÁRIOS

	<u>31.12.11</u>		<u>30.09.12</u>	
	<u>SALDO</u>	<u>PROVISÃO</u>	<u>REVERSÃO</u>	<u>SALDO</u>
Não Circulante				
Trabalhistas				
Periculosidade...	15.228	1.148		16.376
Diversas.....	7.378	1.121	(948)	7.551
	<u>22.606</u>	<u>2.269</u>	<u>(948)</u>	<u>23.927</u>
Cíveis.....	15.471	788	(9.861)	6.398
Tributárias.....	561	25	(586)	-
	<u>16.032</u>	<u>813</u>	<u>(10.447)</u>	<u>6.398</u>
	<u>38.638</u>	<u>3.082</u>	<u>(11.395)</u>	<u>30.325</u>





ARRENDAMENTO A RECEBER UTE PIRATININGA

R\$ mil

	<u>Saldo</u> <u>31.12.11</u>	<u>Atualização</u>	<u>Parcela</u> <u>Recebida</u>	<u>Transf.</u> <u>LP p/ CP</u>	<u>Saldo</u> <u>30.09.12</u>
CIRCULANTE	35.283	22.893	(30.908)	17.028	44.296
NÃO CIRCULANTE	423.396	30.310	-	(17.028)	436.678
	458.679	53.203	(30.908)	-	480.974



	3º Trimestre		Acumulado - Set	
	2012	2011	2012	2011
ALUGUÉIS	(294)	(202)	(632)	(582)
CRÉDITOS PIS/COFINS	78	65	452	181
ENTIDADES DE CLASSE	(127)	(215)	(521)	(782)
OUTROS TRIBUTOS	(1.758)	(1.784)	(5.657)	(5.194)
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(3)	(22)	(1.013)	(35)
RECUP. DE CUSTOS E DESPESAS	3.624	405	5.133	3.259
REPASSE ÓLEO COMBUSTÍVEL	(2.380)	-	(5.889)	-
SEGUROS	(34)	(140)	(175)	(365)
PDD	(490)	(211)	(2.211)	(492)
VIAGENS	(143)	(76)	(407)	(343)
OUTROS	(659)	(108)	(2.748)	(429)
	(2.186)	(2.288)	(13.668)	(4.782)





OUTRAS OBRIGAÇÕES

	30.09.12	31.12.11
Adicional periculosidade (Sindicato Eletricitários)	16.376	15.228
Diversas (Intra-jornada, indeniz., sexta parte)	7.551	7.378
TRABALHISTAS.....	23.927	22.606
ANEEL	-	561
TRIBUTÁRIA.....	-	561
FLOTAÇÃO	17.825	17.825
INFRAÇÃO	32.833	-
AMBIENTAL.....	50.658	17.825
AES Sul -Distribuidora de energia	-	9.663
Outras	6.398	5.808
CÍVEIS.....	6.398	15.471
	80.983	56.463





PROVISÃO COMPROMISSOS AMBIENTAIS

R\$ mil

	<u>31.12.11</u>	<u>30.09.12</u>	
	<u>SALDO</u>	<u>PROVISÃO</u>	<u>SALDO</u>
Não Circulante			
Ambiental			
Flotação.....	17.825	-	17.825
Infração.....	-	32.833	32.833
	<u>17.825</u>	<u>32.833</u>	<u>50.658</u>



**ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA À EMPREGADOS****R\$ mil**

	3º Trimestre		Acumulado - Set	
	2012	2011	2012	2011
VARIAÇÃO MONETÁRIA	(8.527)	113	(12.496)	(2.854)
JUROS	-	(2.425)	(3.986)	(7.251)
	(8.527)	(2.312)	(16.482)	(10.105)



**PROVISÕES OPERACIONAIS**

R\$ mil

	Acumulado até Set 2012		
	PROVISÃO	REVERSÃO	SALDO
Trabalhistas			
Periculosidade.....	1.148		1.148
Diversas.....	1.121	(948)	173
	2.269	(948)	1.321
Cíveis.....	788	(9.861)	(9.073)
Tributárias.....	25	(586)	(561)
Ambientais.....	32.833	-	32.833
Prov.Dev Duvidosos..		(52)	(52)
	33.646	(10.499)	23.147
	35.915	(11.447)	24.468





CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS

R\$ mil

	<u>30.09.12</u>	<u>31.12.11</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	14.618	5.107
CAUÇÕES	330	-
CONVÊNIO SISTEMA HIDR	-	36
CONVÊNIO EMAE	153	563
DEPÓSITO ÓLEO COMBUSTÍVEL	5.532	-
PARQUE DA ILHA	887	902
PCH PEDRA AZUL	-	29
SENAI	22	-
CIRCULANTE	21.542	6.637

