



Informações Trimestrais em 31 de março de 2013

Reunião do Conselho Fiscal - 28/05/2013



INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

	% NO TRIMESTRE		% ACUM. 12 MESES	
	2013	2012	2013	2012
IGP-DI/FGV	0,8222	0,9323	8,5989	3,9649
IGP-M/FGV	0,8423	0,6207	8,5140	3,8824
IPCA-IBGE	1,9420	1,2246	6,8125	6,0714
SELIC-BC	1,6526	2,4812	7,6160	11,4375



ITR – 1º TRIMESTRE DE 2013

■ PRINCIPAIS FATOS

- Vigência do novo modelo do setor elétrico – Lei nº 12.783/ 2013 (MP 579/12)**
 - Regime de Cotas**
 - Redução de Encargos Setoriais**

- Reversão de provisão ambiental – R\$ 32 milhões**
 - Decisão do MP de 15/03/2013 – determina obrigação de fazer em 24 meses.**



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
RECEITA OPERACIONAL.....	53.373	48.356	10,4%
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(5.684)	(6.058)	-6,2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	47.689	42.298	
DESPESAS OPERACIONAIS.....			
Gerenciáveis.....	(34.774)	(31.989)	8,7%
Não gerenciáveis.....	1.667	(12.617)	
RESULTADO DO SERVIÇO I.....	14.582	(2.308)	
ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONETÁRIAS...	3.988	2.847	40,1%
RESULTADO DO SERVIÇO II.....	18.570	539	
RESULTADO FINANCEIRO.....	(2.570)	(2.004)	28,2%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	164	24.675	
LUCRO/ PREJUÍZO IR CSLL.....	16.164	23.210	
IR E CSLL.....	22	(6.549)	
LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO.....	16.186	16.661	-2,9%



BALANÇO PATRIMONIAL

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
ATIVO.....	1.044.891	1.063.824	-1,8%
Circulante.....	216.351	201.847	7,2%
Não circulante.....	828.540	861.977	-3,9%
 PASSIVO.....	 1.044.891	 1.063.824	 -1,8%
Circulante.....	91.479	71.873	27,3%
Não circulante.....	290.594	345.319	-15,8%
Patrimônio Líquido.....	662.818	646.632	2,5%



RECEITAS OPERACIONAIS

	R\$ MIL	
	2013	2012
ENERGIA ELÉTRICA.....	47.946	41.020
Fornecimento (Consumidor Final).....	4.923	6.965
Suprimento (Comercializadores).....	14.235	1.346
Curto prazo (CCEE).....	201	6.271
Leilão (ACR's).....	-	26.438
Cotas - RAG - Henry Borden.....	26.471	-
Cotas - RAG - Rasgão.....	956	-
Cotas - RAG - Porto Góes.....	1.160	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	4.387	6.084
Manutenção barragem Penha - DAEE.....	145	2.952
Petrobrás - Piratininga.....	3.683	2.382
Estação Eduardo Yassuda.....	536	700
Outras.....	23	50
RECEITAS DIVERSAS.....	1.040	1.252
Aluguéis.....	634	279
Venda de óleo.....	406	969
Outras.....	-	4
TOTAL.....	53.373	48.356



DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
PESSOAL.....	(25.708)	(23.334)	10,2%
MATERIAIS.....	(808)	(812)	-0,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	(8.099)	(7.683)	5,4%
ALUGUÉIS.....	(159)	(160)	-0,6%
TOTAL.....	<u>(34.774)</u>	<u>(31.989)</u>	8,7%



DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
ENERGIA ELÉTRICA.....	(16.816)	(4.021)	318,2%
DEPRECIÇÃO.....	(5.008)	(6.405)	-21,8%
TRIBUTOS.....	(2.084)	(2.265)	-8,0%
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS.....	24.217	(8)	
OUTRAS DESPESAS.....	1.358	82	
TOTAL.....	<u>1.667</u>	<u>(12.617)</u>	288,4%

