



Informações Trimestrais em 30 de setembro de 2013



INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

	% NO ANO	
	2013	2012
IGP-DI/FGV	3,8577	7,4685
IGP-M/FGV	3,7011	7,0945
IPCA-IBGE	3,7901	3,7705
SELIC-BC	5,7500	6,6580



ITR – 3º TRIMESTRE DE 2013

■ PRINCIPAIS FATOS

■ No Trimestre

Acordo coletivo trabalhista (5,11%)

■ No Exercício

Reversão de provisão ambiental – R\$ 32 milhões

Porto Góes – Recebimento da indenização – R\$ 37 milhões.



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	ACUMULADO			
	DE 01.01 A 30.09			
	2013	2012	Δ%	
RECEITA OPERACIONAL.....	167.669	159.286	5,3%	↔
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(21.494)	(22.894)	-6,1%	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	146.175	136.392	7,2%	
DESPESAS OPERACIONAIS.....				
Gerenciáveis.....	(110.253)	(106.969)	3,1%	↔
Não gerenciáveis.....	(55.017)	(70.742)	-22,2%	↔
RESULTADO DO SERVIÇO I.....	(19.095)	(41.319)	-53,8%	
ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONET...	49.663	53.203	-6,7%	
RESULTADO DO SERVIÇO II.....	30.568	11.884	157,2%	
RESULTADO FINANCEIRO.....	(910)	(14.163)	-93,6%	↔
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	4.275	24.975	-82,9%	↔
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSLL.....	33.933	22.696	49,5%	
IR E CSLL.....	(8.186)	(18.846)	-56,6%	
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	25.747	3.850	568,8%	



BALANÇO PATRIMONIAL

	R\$ MIL		Δ%	
	2013	2012		
ATIVO.....	1.049.382	1.063.824	-1,4%	
Circulante.....	227.693	201.847	12,8%	↔
Não circulante.....	821.689	861.977	-4,7%	↔
PASSIVO.....	1.049.382	1.063.824	-1,4%	
Circulante.....	95.473	71.873	32,8%	↔
Não circulante.....	281.530	345.319	-18,5%	↔
Patrimônio Líquido.....	672.379	646.632	4,0%	↔





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO			
	DE 01.01 A 30.09			
	2013	2012	Δ%	
PESSOAL.....	(78.426)	(76.515)	2,5%	↩
MATERIAIS.....	(4.242)	(3.814)	11,2%	↩
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	(27.072)	(26.008)	4,1%	↩
ALUGUÉIS.....	(513)	(632)	-18,8%	↩
TOTAL.....	<u>(110.253)</u>	<u>(106.969)</u>	3,1%	





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
	2013	2012	Δ%
ENERGIA ELÉTRICA.....	(68.431)	(14.551)	370,3%
DEPRECIAÇÃO.....	(14.949)	(18.686)	-20,0%
TRIBUTOS.....	(6.610)	(5.408)	22,2%
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.235	(26.679)	-198,3%
OUTRAS DESPESAS.....	8.738	(5.418)	-261,3%
TOTAL.....	(55.017)	(70.742)	-22,2%





RESULTADO FINANCEIRO

	<u>ACUMULADO</u> <u>DE 01.01 A 30.09</u>		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	$\Delta\%$
RECEITAS.....	9.744	4.086	138,5%
Rendimentos de aplicações financeiras.....	4.742	2.929	61,9%
Juros s/ alienação de bens e direitos.....	11	1.023	-98,9%
DAEE - Juros e Variações Monet.....	4.947	-	
Outros.....	44	134	-67,2%
DESPESAS.....	(10.654)	(18.249)	-41,6%
Juros e variação monetária - Fundação CESP.....	(8.452)	(16.532)	-48,9%
Variações monetárias - empréstimos/ financ.....	(1.326)	(334)	297,0%
Atualização Projetos P&D.....	(247)	(238)	3,8%
Encargos sobre tributos e contrib.....	(4)	(500)	-99,2%
Outras.....	(625)	(645)	-3,1%
RESULTADO FINANCEIRO.....	(910)	(14.163)	-93,6%





RESULTADO NÃO OPERACIONAL

	ACUMULADO	
	DE 01.01 A 30.09	
	2013	2012
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	4.275	24.975
Ganho na alienação de bens	3.588	24.627
Ganho equivalência patrimonial.....	687	470
Outras despesas.....	-	(122)





BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	52.233	42.416	23,1%
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	33.176	31.432	5,5%
Alienação de bens.....	16.650	23.068	-27,8%
Óleo combustível.....	7.080	6.262	13,1%
Parque da Ilha.....	826	1.772	-53,4%
Caução contratual.....	6.590	-	
Ciclovía Pomar.....	1.700	-	
Outros.....	330	330	0,0%
VALORES A RECEBER.....	121.723	109.693	11,0%
Clientes - Energia elétrica.....	20.566	20.432	0,7%
Confissão de dívida - DAEE.....	33.218	2.589	
Serv. Emergências Pinheiros.....	15.264	-	
Indenização Porto Góes.....	-	37.690	
Arrendamento UTP.....	47.712	44.991	6,0%
Cesp.....	976	382	155,5%
Secr. De Saneamento.....	2.771	2.771	0,0%
Serviços prestados.....	1.216	838	45,1%
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.....	875	221	295,9%
TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSÁVEIS.....	11.697	11.242	4,0%
PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	(12.735)	(8.600)	48,1%
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	2.960	1.075	175,3%
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS.....	2.648	1.009	162,4%
PROJETOS P&D.....	4.194	3.975	5,5%
ESTOQUE.....	1.964	2.111	-7,0%
OUTROS.....	8.958	7.273	23,2%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	227.693	201.847	12,8%





BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
VALORES A RECEBER.....	442.200	477.085	-7,3%
Arrendamento UTP.....	442.200	433.962	1,9%
DAEE.....	-	43.123	
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	8.121	4.691	73,1%
INVESTIMENTOS.....	28.592	27.905	2,5%
IMOBILIZADO.....	342.776	352.296	-2,7%
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	821.689	861.977	-4,7%





BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
FORNECEDORES.....	9.471	4.467	112,0%
FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.203	4.713	10,4%
OBRIGAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.672	11.081	14,4%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	4.063	4.553	-10,8%
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	23.698	22.789	4,0%
TAXAS REGULAMENTARES/ USO DA REDE.....	8.980	8.502	5,6%
ENERGIA DE CURTO PRAZO.....	-	1.419	
CONVÊNIOS AD. CALHA PINHEIROS.....	16.427	872	1783,8%
REPASSE ÓLEO COMBUSTÍVEL.....	6.632	6.338	4,6%
OUTROS.....	8.327	7.139	16,6%
 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE.....	 <u>95.473</u>	 <u>71.873</u>	 32,8%





BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	2013	2012	
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS CESP.....	-	29.893	
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	79.605	88.308	-9,9%
IR E CSLL - DIFERIDOS.....	133.054	127.811	4,1%
PROVISÕES - SOCIOAMBIENTAIS.....	17.825	50.658	-64,8%
PROVISÕES - TRABALHISTAS.....	29.109	26.478	9,9%
PROVISÕES - CÍVEIS.....	4.817	4.984	-3,4%
RGR (CONSTITUÍDA ATÉ 1971).....	16.202	16.202	
OUTROS.....	918	985	-6,8%
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	<u>281.530</u>	<u>345.319</u>	-18,5%





BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$ MIL	
	2013	2012
CAPITAL SOCIAL.....	285.411	285.411
RESERVAS DE CAPITAL.....	387.130	387.130
PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(162)	(25.909)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>672.379</u>	<u>646.632</u>





RECEITAS OPERACIONAIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
	2013	2012	Δ%
ENERGIA ELÉTRICA.....	147.318	131.418	12,1%
Fornecimento (Consumidor Final).....	14.301	19.695	-27,4%
Suprimento (Comercializadores).....	43.165	6.649	549,2%
Curto prazo (CCEE).....	2.240	27.154	-91,8%
Leilão (ACR's).....	-	77.920	
Compensação de sobras.....	-	-	
Cotas - RAG - Henry Borden.....	80.780	-	
Cotas - RAG - Rasgão.....	3.074	-	
Cotas - RAG - Porto Góes.....	3.758	-	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	17.546	18.636	-5,8%
Manutenção barragem Penha - DAEE.....	145	4.534	-96,8%
Petrobrás - Piratininga.....	15.440	11.962	29,1%
Estação Eduardo Yassuda.....	1.894	2.049	-7,6%
Outras.....	67	91	-26,4%
RECEITAS DIVERSAS.....	2.805	9.232	-69,6%
Aluguéis.....	1.399	1.119	25,0%
Venda de óleo.....	406	8.094	-95,0%
Outras.....	1.000	19	5163,2%
TOTAL.....	167.669	159.286	5,3%





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
MATERIAIS.....	2013	2012	Δ%
Compras na praça.....	(633)	(515)	22,9%
Consumo/ expediente.....	(582)	(444)	31,1%
Manutenção sist. Elétrico.....	(713)	(160)	345,6%
Combustíveis e lubrificantes.....	(564)	(481)	17,3%
Hidráulico/ elétrico.....	(646)	(345)	87,2%
Peças e acessórios - maq. E equipamentos...	(536)	(588)	-8,8%
Requisições de estoques.....	(147)	(856)	-82,8%
Tintas/ Verniz.....	(127)	(85)	49,4%
Diversos.....	(294)	(340)	-13,5%
	(4.242)	(3.814)	11,2%





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
PESSOAL.....	2013	2012	Δ%
Folha de pagamento.....	(45.243)	(45.946)	-1,5%
Encargos sociais.....	(13.634)	(13.610)	0,2%
Rescisões contratuais	(5.874)	(2.447)	140,0%
Programas sociais.....	(3.242)	(3.601)	-10,0%
Fundação CESP - Contribuição/ Taxa adm.....	(2.726)	(3.049)	-10,6%
Assistência médica - AMH.....	(7.002)	(6.010)	16,5%
Reclamações trabalhistas.....	(1.403)	(2.735)	-48,7%
Treinamento	(102)	(121)	-15,7%
Alocação em P&D.....	800	1.004	-20,3%
	<u>(78.426)</u>	<u>(76.515)</u>	2,5%
	2013	2012	Δ%
Nº DE EMPREGADOS.....	<u>550</u>	<u>655</u>	-16,0%





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	2013	2012	Δ%
Estudos e projetos	(2.663)	(674)	295,1%
Barragens/ obras de arte.....	(612)	(1.514)	-59,6%
Empreiteiros	(508)	(324)	56,8%
Dragagem de rios/ canais/ reservatórios.....	-	(1.675)	
Serviços de meio ambiente.....	(1.301)	(731)	78,0%
limpeza de prédios/ instalações.....	(891)	(714)	24,8%
Conservação de áreas e pátios.....	(1.867)	(1.999)	-6,6%
Manutenção de instalação predial.....	(553)	(256)	116,0%
Manutenção de máquinas/ equipamentos.....	(4.594)	(4.306)	6,7%
Apoio técnico operacional.....	(1.117)	(1.059)	5,5%
Vigilância.....	(3.288)	(3.378)	-2,7%
Escafandro.....	(464)	(613)	-24,3%
Água e esgoto.....	(1.688)	(871)	93,8%
Energia elétrica.....	(143)	(73)	95,9%
Telecomunicações - Telefonia.....	(1.161)	(821)	41,4%
Telecomunicações - Dados.....	(1.032)	(886)	16,5%
Remoção do Lixo.....	(2.202)	(2.203)	0,0%
Diversos.....	(2.988)	(3.911)	23,6%
	<u>(27.072)</u>	<u>(26.008)</u>	4,1%
	DE 01.01 A 30.09		
ALUGUÉIS.....	2013	2012	Δ%
Veículos.....	(463)	(430)	7,7%
Equipamentos.....	(50)	(202)	-75,2%
	<u>(513)</u>	<u>(632)</u>	-18,8%





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
ENERGIA ELÉTRICA.....	2013	2012	Δ%
Comp. Financ. R. hídric.....	(3.784)	(4.881)	-22,5%
Energia comprada p/ revenda.....	(62.530)	(6.986)	795,1%
Encargos de uso da rede elétrica.....	(2.117)	(2.684)	-21,1%
	(68.431)	(14.551)	370,3%





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
TRIBUTOS.....	2013	2012	Δ%
IPTU/ Taxa licença.....	(6.190)	(5.049)	22,6%
Veículos.....	(38)	(48)	-20,8%
Outros.....	(382)	(311)	22,8%
	(6.610)	(5.408)	22,2%





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS.....	2013	2012	Δ%
Reversão (Provisões) ambiental.....	32.833	(32.833)	-200,0%
Reversão (Provisões) trabalhista.....	(2.630)	(1.322)	98,9%
Reversão (Provisões) cíveis.....	167	9.074	-98,2%
Reversão (Provisões) tributária.....	-	561	-100,0%
Provisões p/ devedores duvidosos.....	(4.135)	(2.159)	91,5%
	26.235	(26.679)	-198,3%





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO		
	DE 01.01 A 30.09		
OUTRAS DESPESAS.....	2013	2012	Δ%
Recuperação de despesas.....	10.956	5.584	96,2%
Repasse óleo combustível.....	(295)	(5.889)	-95,0%
Entidades de classe.....	(553)	(521)	6,1%
Taxa fiscalização ANEEL.....	(385)	(382)	0,8%
Programa bolsa de estudos.....	(120)	(100)	20,0%
Reclamações trabalhistas.....	(38)	(1.012)	-96,2%
Diversos.....	(827)	(3.098)	-73,3%
	8.738	(5.418)	-261,3%





ESTIMATIVAS DE RECEITAS E DESPESAS

Período 01/01/2013 A 31/12/2017

Contrato	MW médios	R\$/MWh	R\$ MIL					Total R\$	Total MWh
			2013	2014	2015	2016	2017		
Receita Prevista	80	134	78.385	20.682	14.459	11.150	11.120	135.796	1.016.328
Despesa Contratos	80	129	93.907	13.529	9.366	7.285	7.285	131.372	1.016.328
Diferença			- 15.522	7.153	5.093	3.865	3.835	4.424	-
Recuperação PIS/COFINS (9,25%)			8.686	1.251	866	674	674	12.152	
Resultado Final			- 6.836	8.405	5.959	4.539	4.509	16.576	

