



# **Informações Trimestrais em 30 de setembro de 2013**



## INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

% NO ANO

	2013	2012
<b>IGP-DI/FGV</b>	3,8577	7,4685
<b>IGP-M/FGV</b>	3,7011	7,0945
<b>IPCA-IBGE</b>	3,7901	3,7705
<b>SELIC-BC</b>	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		$\Delta\%$	
	DE 01.01 A 30.09			
	2013	2012		
<b>RECEITA OPERACIONAL.....</b>	167.669	159.286	5,3%	
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(21.494)	(22.894)	-6,1%	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....</b>	146.175	136.392	7,2%	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS.....</b>				
<b>Gerenciáveis.....</b>	(110.253)	(106.969)	3,1%	
<b>Não gerenciáveis.....</b>	(55.017)	(70.742)	-22,2%	
<b>RESULTADO DO SERVIÇO I.....</b>	(19.095)	(41.319)	-53,8%	
<b>ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONET...</b>	49.663	53.203	-6,7%	
<b>RESULTADO DO SERVIÇO II.....</b>	30.568	11.884	157,2%	
<b>RESULTADO FINANCEIRO.....</b>	(910)	(14.163)	-93,6%	
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....</b>	4.275	24.975	-82,9%	
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSLL.....</b>	33.933	22.696	49,5%	
<b>IR E CSLL.....</b>	(8.186)	(18.846)	-56,6%	
<b>LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....</b>	25.747	3.850	568,8%	



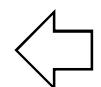
## BALANÇO PATRIMONIAL

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



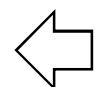
**Empresa  
Metropolitana  
de Águas e  
Energia S.A.**

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



## DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

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



## RESULTADO FINANCEIRO

	<b>ACUMULADO</b>		Δ%	
	<b>DE 01.01 A 30.09</b>			
	<b>2013</b>	<b>2012</b>		
<b>RECEITAS.....</b>	<b>9.744</b>	<b>4.086</b>	<b>138,5%</b>	
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%	
<b>DESPESAS.....</b>	<b>(10.654)</b>	<b>(18.249)</b>	<b>-41,6%</b>	
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%	
<b>RESULTADO FINANCEIRO.....</b>	<b>(910)</b>	<b>(14.163)</b>	<b>-93,6%</b>	



## RESULTADO NÃO OPERACIONAL

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



## BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL		
	2013	2012	Δ%
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	-	
Ciclovia Pomar.....	1.700	-	
Outros.....	330	330	0,0%
<b>VALORES A RECEBER.....</b>	<b>121.723</b>	<b>109.693</b>	<b>11,0%</b>
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%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.....</b>	<b>875</b>	<b>221</b>	<b>295,9%</b>
<b>TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSÁVEIS.....</b>	<b>11.697</b>	<b>11.242</b>	<b>4,0%</b>
<b>PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....</b>	<b>(12.735)</b>	<b>(8.600)</b>	<b>48,1%</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....</b>	<b>2.960</b>	<b>1.075</b>	<b>175,3%</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS.....</b>	<b>2.648</b>	<b>1.009</b>	<b>162,4%</b>
<b>PROJETOS P&amp;D.....</b>	<b>4.194</b>	<b>3.975</b>	<b>5,5%</b>
<b>ESTOQUE.....</b>	<b>1.964</b>	<b>2.111</b>	<b>-7,0%</b>
<b>OUTROS.....</b>	<b>8.958</b>	<b>7.273</b>	<b>23,2%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>227.693</b>	<b>201.847</b>	<b>12,8%</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE

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



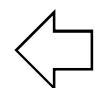
## BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL		
	2013	2012	Δ%
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%



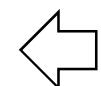
## BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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



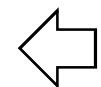
## BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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



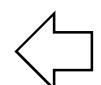
## RECEITAS OPERACIONAIS

	ACUMULADO			Δ%	
	DE 01.01 A 30.09		2013		
	2012				
<b>ENERGIA ELÉTRICA.....</b>	<b>147.318</b>	<b>131.418</b>		<b>12,1%</b>	
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	-			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>	<b>17.546</b>	<b>18.636</b>		<b>-5,8%</b>	
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%	
<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>2.805</b>	<b>9.232</b>		<b>-69,6%</b>	
Aluguéis.....	1.399	1.119		25,0%	
Venda de óleo.....	406	8.094		-95,0%	
Outras.....	1.000	19		5163,2%	
<b>TOTAL.....</b>	<b>167.669</b>	<b>159.286</b>		<b>5,3%</b>	



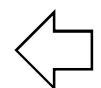
## DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

MATERIAIS.....	ACUMULADO			Δ%	
	DE 01.01 A 30.09		2013		
	2012				
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%	
		<u>(4.242)</u>	<u>(3.814)</u>	<u>11,2%</u>	



## DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO			$\Delta\%$	
	DE 01.01 A 30.09		2013		
	2012				
<b>PESSOAL.....</b>					
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%	
		<b>(78.426)</b>	<b>(76.515)</b>	<b>2,5%</b>	
 <b>Nº DE EMPREGADOS.....</b>	 	 <b>2013</b>	 <b>2012</b>	 $\Delta\%$	
		<b>550</b>	<b>655</b>	<b>-16,0%</b>	



## DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO			△%
	DE 01.01 A 30.09		2013	
	2013	2012		
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS.....</b>				
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%
	<b>(27.072)</b>	<b>(26.008)</b>		<b>4,1%</b>

	DE 01.01 A 30.09			△%
	DE 01.01 A 30.09		2013	
	2013	2012		
<b>ALUGUÉIS.....</b>				
Veículos.....	(463)	(430)		7,7%
Equipamentos.....	(50)	(202)		-75,2%
	<b>(513)</b>	<b>(632)</b>		<b>-18,8%</b>



## DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO			Δ%	
	DE 01.01 A 30.09		2013		
	2012				
<b>ENERGIA ELÉTRICA.....</b>					
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%	
	<b>(68.431)</b>	<b>(14.551)</b>		<b>370,3%</b>	



## DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

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



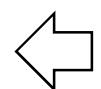
## DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO			Δ%
	DE 01.01 A 30.09		2013	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS.....	2012			
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%	
	<b>26.235</b>	<b>(26.679)</b>	<b>-198,3%</b>	



## DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	ACUMULADO			$\Delta\%$
	DE 01.01 A 30.09		2013	
OUTRAS DESPESAS.....	2012			
Recuperação de despesas.....	10.956	5.584	96,2%	
Repasso 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%	
	<b>8.738</b>	<b>(5.418)</b>	<b>-261,3%</b>	



## 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		

