



Informações Trimestrais

30 de junho 2014

Conselho de Administração

13/08/14



INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

INDICADOR	APLICAÇÃO	% NO SEMESTRE	
		2014	2013
IGP-DI FGV	DÍVIDA FUNCESP	2,10	1,85
IGP-M FGV	ARRENDAMENTO	1,82	1,75
IPCA - IBGE	CONTRATOS	3,75	3,15
IPC - FIPE *	SALÁRIOS	5,35	5,13
SELIC BACEN	JUROS	4,97	3,51
IBOVESPA **	APLICAÇÕES FUNCESP	53.168	47.457

* 2013: Entre junho/2012 à maio/2013 (12 meses)

2014: Entre junho/2013 à maio/2014 (12 meses)

** Pontuação do fechamento no último dia útil do mês (variação de 12,03%)



EVOLUÇÃO das DRE's em 2014 (R\$ mil)

- 1º ITR  prejuízo de 17.155
- 2º ITR  lucro de 12.551
- Acumulado  prejuízo de 4.604

➤ **ELEVADAS DESPESAS OPERACIONAIS NO 1º ITR**



Despesas operacionais em 2014 (R\$ mil)

- **1º ITR = 71.598**

- **2º ITR = 38.547**

➤ PRINCIPAIS DESPESAS QUE IMPACTARAM O 1º ITR

- ✓ **Compra de Energia (CESP)**
- ✓ **Provisionamento ação da AES Sul (2001)**
- ✓ **IPTU**
- ✓ **Compensação Financeira p/ uso de Recursos Hídricos**



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

(valores acumulados até 30/06)

	R\$ MIL		Δ%
	2014	2013	
RECEITA OPERACIONAL.....	81.697	110.803	-26,3%
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(11.484)	(14.854)	-22,7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	70.213	95.949	-26,8%
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(110.145)	(99.046)	11,2%
Gerenciáveis.....	(67.779)	(73.345)	-7,6%
Não gerenciáveis.....	(42.366)	(25.701)	64,8%
RESULTADO DO SERVIÇO I.....	(39.932)	(3.097)	1189,4%
ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONET...	33.824	29.867	13,2%
RESULTADO DO SERVIÇO II.....	(6.108)	26.770	-122,8%
RESULTADO FINANCEIRO.....	3.312	1.861	78,0%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	1.256	392	220,4%
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSLL.....	(1.540)	29.023	-105,3%
IR E CSLL	(3.064)	(950)	222,5%
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	(4.604)	28.073	-116,4%



BALANÇO PATRIMONIAL

	R\$ MIL		Δ%
	30.06.14	31.12.13	
ATIVO.....	1.080.493	1.082.590	-0,2%
Circulante.....	226.368	229.137	-1,2%
Não circulante.....	854.125	853.453	0,1%
 PASSIVO.....	 1.080.493	 1.082.590	 -0,2%
Circulante.....	106.093	91.118	16,4%
Não circulante.....	232.236	227.133	2,2%
Patrimônio Líquido.....	742.164	764.339	-2,9%



BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	30.06.14	31.12.13	
VALORES A RECEBER.....	780.290	780.688	-0,1%
Arrendamento UTP.....	428.663	432.236	-0,8%
Ativo financeiro indenizável.....	55.411	52.236	6,1%
Ativo reversível da concessão.....	296.216	296.216	0,0%
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	8.779	8.536	2,8%
INVESTIMENTOS.....	40.098	28.649	40,0%
IMOBILIZADO.....	24.350	35.177	-30,8%
INTANGÍVEL.....	608	403	50,9%
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	854.125	853.453	0,1%