



Informações Trimestrais

30 de junho 2014

Conselho Fiscal

23/09/14



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

	R\$ MIL			
	2014	2013	Δ%	
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%	↕





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL		Δ%	
	2014	2013		
PESSOAL.....	(45.712)	(52.011)	-12,1%	↕
MATERIAIS.....	(1.785)	(2.473)	-27,8%	↕
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	(19.863)	(18.474)	7,5%	↕
ALUGUÉIS.....	(419)	(387)	8,3%	↕
TOTAL.....	<u>(67.779)</u>	<u>(73.345)</u>	-7,6%	





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL		$\Delta\%$	
	2014	2013		
ENERGIA ELÉTRICA.....	(17.233)	(42.303)	-59,3%	↕
DEPRECIAÇÃO.....	(10.626)	(10.018)	6,1%	
TRIBUTOS.....	(4.827)	(4.531)	6,5%	↕
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(8.865)	29.346		↕
OUTRAS DESPESAS.....	(815)	1.805		↕
TOTAL.....	<u>(42.366)</u>	<u>(25.701)</u>		





RESULTADO FINANCEIRO

	R\$ MIL		
	2014	2013	Δ%
RECEITAS.....	5.670	7.541	-24,8%
Rendimentos de aplicações financeiras.....	3.433	2.879	
Juros s/ alienação de bens e direitos.....	70	2	
DAEE - Juros e Variações Monet.....	1.795	4.626	
Outros.....	372	34	
DESPESAS.....	(602)	(1.888)	-68,1%
Juros e variação monetária	-	(1.326)	
Atualização Projetos P&D.....	(157)	(150)	
Encargos sobre tributos e contrib.....	-	-	
Outras.....	(445)	(412)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS / CPC 33 (R1).....	(1.756)	(3.792)	-53,7%
RESULTADO FINANCEIRO.....	3.312	1.861	78,0%





RESULTADO NÃO OPERACIONAL

	R\$ MIL	
	2014	2013
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	1.256	392
Ganho na alienação de bens	1.376	-
Ganho equivalência patrimonial.....	(116)	363
Outras despesas	(4)	29





BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	30.06.14	31.12.13	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	66.658	62.068	7,4%
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	31.425	25.295	24,2%
Alienação de bens.....	3.332	7.619	-56,3%
Óleo combustível.....	7.452	7.179	3,8%
Parque da Ilha.....	793	1.094	-27,5%
Caução contratual.....	401	7.272	-94,5%
Ciclovía Pomar.....	1.206	1.720	-29,9%
Caução BNDES.....	17.923	-	
BID.....	318	411	-22,6%
VALORES A RECEBER.....	97.299	114.282	-14,9%
Clientes - Energia elétrica.....	15.703	21.008	-25,3%
DAEE.....	2.168	25.223	-91,4%
Serv. Emergências Pinheiros.....	33.418	21.803	53,3%
Arrendamento UTP.....	44.730	42.866	4,3%
Cesp.....	626	644	-2,8%
Serviços prestados.....	654	2.738	-76,1%
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.....	672	645	4,2%
TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSÁVEIS.....	14.148	15.438	-8,4%
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	7.497	2.924	156,4%
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS.....	1.942	730	166,0%
PROJETOS P&D.....	4.140	4.376	-5,4%
ESTOQUE.....	2.154	2.073	3,9%
OUTROS.....	433	1.306	-66,8%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	226.368	229.137	-1,2%





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%





BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	30.06.14	31.12.13	
FORNECEDORES.....	4.074	5.026	-18,9%
FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.228	4.164	1,5%
OBRIGAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.287	10.990	-6,4%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	4.020	4.078	-1,4%
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.....	87	1.509	-94,2%
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	26.021	20.980	24,0%
TAXAS REGULAMENTARES/ USO DA REDE.....	7.224	9.706	-25,6%
CONVÊNIOS AD. CALHA PINHEIROS.....	34.788	19.803	75,7%
OUTROS.....	15.364	14.862	3,4%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE.....	106.093	91.118	16,4%





BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL		Δ%
	30.06.14	31.12.13	
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	19.169	28.716	-33,2%
IR E CSLL - DIFERIDOS.....	128.943	128.524	0,3%
PROVISÕES - SOCIOAMBIENTAIS.....	17.825	17.825	0,0%
PROVISÕES - TRABALHISTAS.....	29.547	29.989	-1,5%
PROVISÕES - CÍVEIS.....	14.289	4.982	186,8%
RGR (CONSTITUÍDA ATÉ 1971).....	16.202	16.202	0,0%
OUTROS.....	851	895	-4,9%
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	<u>226.826</u>	<u>227.133</u>	-0,1%





BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$ MIL	
	30.06.14	31.12.13
CAPITAL SOCIAL.....	285.411	285.411
RESERVAS DE CAPITAL.....	387.130	387.130
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES.....	79.337	87.228
RESERVA DE LUCROS.....	300	4.570
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS.....	(4.604)	-
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>747.574</u>	<u>764.339</u>





RECEITAS OPERACIONAIS

	R\$ MIL		Δ%
	2014	2013	
ENERGIA ELÉTRICA.....	73.057	97.596	-25,1%
Fornecimento (Consumidor Final).....	10.285	9.589	7,3%
Suprimento (Comercializadores).....	-	28.621	-100,0%
Curto prazo (CCEE).....	3.250	1.318	146,6%
Cotas - RAG - Henry Borden.....	55.337	53.658	3,1%
Cotas - RAG - Rasgão.....	1.602	1.994	-19,7%
Cotas - RAG - Porto Góes.....	2.583	2.416	6,9%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	7.908	11.777	-32,9%
Manutenção barragem Penha - DAEE.....	-	145	-100,0%
Petrobrás - Piratininga.....	6.815	10.708	-36,4%
Estação Eduardo Yassuda.....	1.082	879	23,1%
Outras.....	11	45	-75,6%
RECEITAS DIVERSAS.....	732	1.430	-48,8%
Aluguéis.....	732	1.025	-28,6%
Venda de óleo.....	-	405	-100,0%
TOTAL.....	81.697	110.803	-26,3%





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL		Δ%
	2014	2013	
MATERIAIS.....			
Compras na praça.....	(115)	(289)	-60,2%
Consumo/ expediente.....	(272)	(392)	-30,6%
Manutenção sist. Elétrico.....	(395)	(237)	66,7%
Combustíveis e lubrificantes.....	(233)	(365)	-36,2%
Hidráulico/ elétrico.....	(259)	(519)	-50,1%
Peças e acessórios - maq. E equipamentos...	(161)	(351)	-54,1%
Requisições de estoques.....	(16)	(31)	-48,4%
Tintas/ Verniz.....	(156)	(88)	77,3%
Diversos.....	(178)	(201)	-11,4%
	<u>(1.785)</u>	<u>(2.473)</u>	-27,8%





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL		Δ%
	2014	2013	
PESSOAL.....			
Folha de pagamento.....	(20.632)	(23.508)	-12,2%
Obrigações estimadas - folha (Prov. 13º e Férias).....	(5.750)	(6.480)	-11,3%
Encargos sociais (FGTS e INSS).....	(8.488)	(9.362)	-9,3%
Rescisões contratuais	(1.243)	(3.744)	-66,8%
Programas sociais (Vale refeição/crêche/transp/Alim).....	(2.077)	(2.403)	-13,6%
Fundação CESP - Contribuição/ Taxa adm.....	(1.780)	(1.787)	-0,4%
Assistência médica - AMH.....	(3.717)	(4.538)	-18,1%
Reclamações trabalhistas.....	(1.937)	(645)	200,3%
Treinamento	(107)	(52)	105,8%
Alocação em P&D.....	19	508	-96,3%
	<u>(45.712)</u>	<u>(52.011)</u>	-12,1%
	2014	2013	Δ%
Nº DE EMPREGADOS.....	<u>508</u>	<u>566</u>	-10,2%





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL		Δ%
	2014	2013	
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....			
Estudos e projetos	(1.340)	(1.798)	-25,5%
Barragens/ obras de arte.....	(418)	(495)	-15,6%
Auditoria.....	(106)	(59)	79,7%
Empreiteiros	(260)	(347)	-25,1%
Serviços de meio ambiente.....	(812)	(608)	33,6%
limpeza de prédios/ instalações.....	(534)	(588)	-9,2%
Conservação de áreas e pátios.....	(1.369)	(1.261)	8,6%
Manutenção de instalação predial.....	(555)	(359)	54,6%
Manutenção de máquinas/ equipamentos.....	(4.670)	(3.070)	52,1%
Apoio técnico operacional.....	(787)	(760)	3,6%
Vigilância.....	(3.092)	(2.098)	47,4%
Escafandro.....	(466)	(317)	47,0%
Água e esgoto.....	(1.179)	(1.487)	-20,7%
Energia elétrica.....	(38)	(118)	-67,8%
Telecomunicações - Telefonia.....	(428)	(594)	-27,9%
Telecomunicações - Dados.....	(218)	(871)	-75,0%
Remoção do Lixo.....	(1.494)	(1.573)	-5,0%
Diversos.....	(2.097)	(2.071)	-1,3%
	(19.863)	(18.474)	7,5%

	R\$ MIL		Δ%
	2014	2013	
ALUGUÉIS.....			
Veículos.....	(317)	(295)	7,5%
Equipamentos.....	(102)	(92)	10,9%
	(419)	(387)	8,3%





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

R\$ MIL		
	2014	2013
ENERGIA ELÉTRICA.....		
Comp. Financ. Rec. Hídricos.....	(2.970)	(2.132)
Energia comprada p/ revenda.....	(12.630)	(38.860)
Encargos de uso da rede elétrica.....	(1.633)	(1.311)
	<u>(17.233)</u>	<u>(42.303)</u>
R\$ MIL		
	2014	2013
DEPRECIAÇÃO.....	<u>(10.626)</u>	<u>(10.018)</u>





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

		R\$ MIL	
TRIBUTOS.....		2014	2013
IPTU/ Taxa licença.....		(4.615)	(4.301)
Veículos.....		(36)	(37)
Outros.....		(176)	(193)
		<u>(4.827)</u>	<u>(4.531)</u>





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS.....	2014	2013
Reversão (Provisões) ambiental.....	-	32.833
Reversão (Provisões) trabalhista.....	442	(3.764)
Reversão (Provisões) cíveis.....	(9.307)	277
	<u>(8.865)</u>	<u>29.346</u>





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
OUTRAS DESPESAS.....	2014	2013
Recuperação de despesas.....	895	(209)
Repasse óleo combustível.....	-	(295)
Entidades de classe.....	(416)	(382)
Taxa fiscalização ANEEL.....	(151)	(310)
Programa bolsa de estudos.....	(117)	(115)
Reclamações trabalhistas.....	(3)	(32)
Diversos.....	(174)	(315)
Eco Turismo.....	(760)	-
Crédito Compra Energia (Pis/Cofins).....	147	3.663
Seguros.....	(236)	(200)
	<u>(815)</u>	<u>1.805</u>





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	79.996	20.682	14.459	11.150	11.120	135.796	1.016.328
Despesa Contratos	80	129	84.513	13.529	9.366	7.285	7.285	131.372	1.016.328
Diferença			- 4.517	7.153	5.093	3.865	3.835	4.424	-
Recuperação PIS/COFINS (9,25%)			7.817	1.251	866	674	674	12.152	
Resultado Final			3.300	8.405	5.959	4.539	4.509	16.576	





VENDA DE TERRENO

Refere-se a alienação do imóvel de 3.117,25 metros quadrados, localizado na Estrada Maricá Marques, esquina com a Rua Gino Morelli, Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo.

