



**Informações trimestrais
em
31 de março 2015**



INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 31 DE MARÇO 2015

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
I. LUCRO(PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	26.926	(12.206)
II. PRINCIPAIS IMPACTOS NA COMPARAÇÃO ENTRE OS PERÍODOS		
Redução na despesa com energia comprada para revenda.....	(2.605)	(9.352)
Provisões para contingências.....	14.428	(13.882)
Reversão - Ambiental (Flotação).....	3.074	-
Reversão - Trabalhistas(Periculosidade).....	11.354	-
Provisão ação Cível (AES Sul).....	-	(13.882)
Reconhecimento da Equivalência patrimonial em controlada.....	4566	234
TOTAL.....	16.389	(23.000)



INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

INDICADOR	APLICAÇÃO	% NO TRIMESTRE	
		2015	2014
IGP-DI FGV	DÍVIDA FUNCESP	2,43	2,75
IGP-M FGV	ARRENDAMENTO	2,02	2,55
IPCA - IBGE	CONTRATOS	3,83	2,18
IPC - FIPE	SALÁRIOS	3,78	2,22
SELIC BACEN	JUROS	2,77	2,38
IBOVESPA	APLICAÇÕES FUNCESP	51.150	47.457



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	R\$ MIL		
	1º TRI 2015	1º TRI 2014	
RECEITA OPERACIONAL.....	40.364	40.867	↔
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(4.121)	(4.145)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	36.243	36.722	
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(43.646)	(71.598)	
Gerenciáveis.....	(34.408)	(33.715)	↔
Não gerenciáveis.....	(9.238)	(17.792)	↔
RESULTADO DO SERVIÇO I.....	(7.403)	(14.785)	
Provisão p/ contingências.....	12.601	(15.142)	↔
RESULTADO DO SERVIÇO II.....	5.198	(29.927)	
ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONET...	20.081	23.065	
RESULTADO FINANCEIRO.....	(400)	1.535	↔
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	4.566	1.464	↔
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSLL.....	29.445	(3.863)	
IR E CSLL	(2.519)	(8.343)	↔
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	26.926	(12.206)	



BALANÇO PATRIMONIAL

	R\$ MIL	
	<u>31.03.2015</u>	<u>31.12.14</u>
ATIVO.....	1.001.025	987.890
Circulante.....	184.059	192.990
Não circulante.....	816.966	794.900
PASSIVO.....	1.001.025	987.890
Circulante.....	77.083	75.291
Não circulante.....	221.867	232.045
Patrimônio Líquido.....	702.075	680.554



emae

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





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI	1ºTRI
	2015	2014
PESSOAL.....	(23.899)	(22.898)
MATERIAIS.....	(713)	(736)
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	(9.580)	(9.865)
ALUGUÉIS.....	(216)	(216)
TOTAL.....	(34.408)	(33.715)





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
ENERGIA ELÉTRICA.....	(4.529)	(12.223)
DEPRECIÇÃO.....	(306)	(307)
TRIBUTOS.....	(2.364)	(3.179)
OUTRAS DESPESAS.....	(2.039)	(2.083)
TOTAL.....	<u>(9.238)</u>	<u>(17.792)</u>





RESULTADO FINANCEIRO

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
RECEITAS.....	1.918	2.340
Rendimentos de aplicações financeiras.....	1.693	1.771
Juros s/ alienação de bens e direitos.....	155	42
DAEE - Juros e Variações Monet.....	-	506
Outros.....	70	21
DESPESAS.....	(246)	(322)
Atualização Projetos P&D.....	-	(119)
Outras.....	(246)	(203)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS / CPC 33 (R1).....	(2.072)	(483)
RESULTADO FINANCEIRO.....	(400)	1.535





RESULTADO NÃO OPERACIONAL

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	4.566	1.464
Ganho na alienação de bens	-	1.230
Ganho equivalência patrimonial.....	4.566	234





BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL	
	31.03.2015	31.12.2014
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	43.833	16.538
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	9.323	63.641
Alienação de bens.....	612	8
Óleo combustível.....	7.978	7.770
Parque da Ilha.....	733	794
Caução BNDES.....	-	55.069
VALORES A RECEBER.....	105.590	92.812
Clientes - Energia elétrica.....	11.801	12.610
Serv. Adequação da calha Pinheiros.....	15.244	8.212
Arrendamento UTP.....	78.545	71.990
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.....	4.284	6.035
TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSÁVEIS.....	5.891	1.512
ESTOQUE.....	2.155	2.141
OUTROS.....	12.983	10.311
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	184.059	192.990





BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL	
	<u>31.03.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
VALORES A RECEBER.....	711.667	696.667
Arrendamento UTP.....	406.485	392.959
Ativo financeiro indenizável.....	30.804	29.330
Ativo reversível da concessão.....	274.378	274.378
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	11.212	9.400
INVESTIMENTOS.....	65.771	61.205
IMOBILIZADO.....	27.823	27.080
INTANGÍVEL.....	493	548
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	<u>816.966</u>	<u>794.900</u>





BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO CIRCULANTE

	<u>31.03.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
FORNECEDORES.....	7.195	5.027
FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.956	5.198
OBRIGAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.514	11.495
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	4.033	8.215
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.....	87	87
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	20.962	22.114
TAXAS REGULAMENTARES/ USO DA REDE.....	7.781	7.552
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	13.046	8.325
OUTROS.....	8.509	7.178
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>77.083</u>	<u>75.191</u>





BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL	
	<u>31.03.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	54.797	54.871
IR E CSLL - DIFERIDOS.....	100.167	97.649
PROVISÕES - SOCIOAMBIENTAIS.....	7.164	10.238
PROVISÕES - TRABALHISTAS.....	21.159	31.226
PROVISÕES - CÍVEIS.....	21.593	21.054
RGR (CONSTITUÍDA ATÉ 1971).....	16.971	16.971
OUTROS.....	16	36
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	<u>221.867</u>	<u>232.045</u>





BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$ MIL	
	<u>31.03.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
CAPITAL SOCIAL.....	285.411	285.411
RESERVAS DE CAPITAL.....	387.130	387.130
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES.....	11.481	16.886
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS.....	18.053	(8.873)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>702.075</u>	<u>680.554</u>





RECEITAS OPERACIONAIS

	R\$ MIL	
	1º TRI 2015	1º TRI 2014
ENERGIA ELÉTRICA.....	36.513	36.513
Fornecimento (Consumidor Final).....	3.578	5.071
Curto prazo (CCEE).....	966	753
Cotas - RAG - Henry Borden.....	29.556	28.606
Cotas - RAG - Rasgão.....	989	800
Cotas - RAG - Porto Góes.....	1.424	1.283
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	3.474	4.193
Petrobrás - Piratininga.....	2.774	3.301
Estação Eduardo Yassuda.....	677	869
Outras.....	23	23
RECEITAS DIVERSAS.....	377	161
Aluguéis.....	377	161
TOTAL.....	40.364	40.867





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
MATERIAIS.....		
Compras na praça.....	(100)	(102)
Consumo/ expediente.....	(42)	(151)
Manutenção sist. Elétrico.....	(102)	(72)
Combustíveis e lubrificantes.....	(120)	(143)
Hidráulico/ elétrico.....	(81)	(72)
Peças e acessórios - maq. E equipamentos.....	(78)	(45)
Requisições de estoques.....	15	(8)
Tintas/ Verniz.....	(56)	(44)
Diversos.....	(149)	(99)
	<u>(713)</u>	<u>(736)</u>





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1º TRI 2015	1º TRI 2014
PESSOAL		
Folha de pagamento.....	(10.612)	(10.196)
Obrigações estimadas - folha (Prov. 13º e Férias).....	(2.591)	(3.288)
Encargos sociais (FGTS e INSS).....	(4.417)	(4.222)
Rescisões contratuais	(1.519)	(769)
Programas sociais (Vale refeição/crêche/transp/Alim).....	(1.140)	(1.046)
Fundação CESP - Contribuição/ Taxa adm.....	(797)	(874)
Assistência médica - AMH.....	(955)	(1.635)
Reclamações trabalhistas.....	(1.869)	(821)
Treinamento	(43)	(52)
Alocação em P&D.....	44	5
	<u>(23.899)</u>	<u>(22.898)</u>
	2015	2014
Nº DE EMPREGADOS	<u>491</u>	<u>515</u>





DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....		
Estudos e projetos	(350)	(744)
Barragens/ obras de arte.....	-	(418)
Empreiteiros	(63)	(78)
Serviços de meio ambiente.....	(2.072)	(265)
limpeza de prédios/ instalações.....	(407)	(261)
Conservação de áreas e pátios.....	(532)	(860)
Manutenção de instalação predial.....	(705)	(319)
Manutenção de máquinas/ equipamentos.....	(1.488)	(1.888)
Apoio técnico operacional.....	(446)	(388)
Vigilância.....	(1.574)	(1.570)
Escafandro.....	(348)	(181)
Água e esgoto.....	(163)	(580)
Telecomunicações - Telefonia.....	(210)	(214)
Telecomunicações - Dados.....	(113)	(122)
Remoção do Lixo.....	(288)	(998)
Diversos.....	(821)	(979)
	<u>(9.580)</u>	<u>(9.865)</u>

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
ALUGUÉIS.....		
Veículos.....	(176)	(158)
Equipamentos.....	(40)	(58)
	<u>(216)</u>	<u>(216)</u>





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI	1ºTRI
	2015	2014
ENERGIA ELÉTRICA.....		
Comp. Financ. Rec. Hídricos.....	(938)	(2.038)
Energia comprada p/ revenda.....	(2.605)	(9.352)
Encargos de uso da rede elétrica.....	(986)	(833)
	<u>(4.529)</u>	<u>(12.223)</u>

	R\$ MIL	
	1ºTRI	1ºTRI
	2015	2014
DEPRECIÇÃO.....	<u>(306)</u>	<u>(307)</u>





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
TRIBUTOS.....		
IPTU/ Taxa licença.....	(2.190)	(3.042)
Veículos.....	(36)	(44)
Outros.....	(138)	(93)
	<u>(2.364)</u>	<u>(3.179)</u>





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS.....		
Reversão (Provisões) ambiental.....	3.074	-
Reversão (Provisões) trabalhista.....	10.067	(1.260)
Reversão (Provisões) cíveis.....	(540)	(13.882)
	<u>12.601</u>	<u>(15.142)</u>





DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	R\$ MIL	
	1ºTRI 2015	1ºTRI 2014
OUTRAS DESPESAS.....		
Recuperação de despesas.....	390	141
Entidades de classe.....	(241)	(255)
Taxa fiscalização ANEEL.....	(120)	(75)
Programa bolsa de estudos.....	(85)	(117)
Diversos.....	(1.991)	(1.685)
Crédito Compra Energia (Pis/Cofins).....	89	-
Seguros.....	(81)	(92)
	<u>(2.039)</u>	<u>(2.083)</u>





IMPOSTO DE RENDA E CSLL

	R\$ MIL	
	31.03.15	31.03.14
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSLL	29.445	(3.863)
Adições ao lucro		
Provisões trabalhistas e cíveis	1.827	15.141
Provisão para devedores duvidosos	883	1.166
Parcela arrendamento	-	-
Outras adições	6.702	4.744
Total adições	9.412	21.051
Exclusões ao lucro		
Reversões trab/cíveis e ambientais	(14.428)	-
Juros e Variações arrendamento UTP	(20.081)	(23.065)
Outras exclusões	(10.215)	(1.326)
Total exclusões	(44.724)	(24.391)
LUCRO (PREJUIZO) REAL	(5.867)	(7.203)
Despesas com IR	-	-
Despesas com CSLL	-	-
IR e CSLL diferidos	(2.519)	(8.343)
Total IR e CSLL	(2.519)	(8.343)

