

Informações trimestrais em

30 de setembro 2015

Empresa
Metropolitana
de Águas e
Energia S.A.

CONSELHO FISCAL

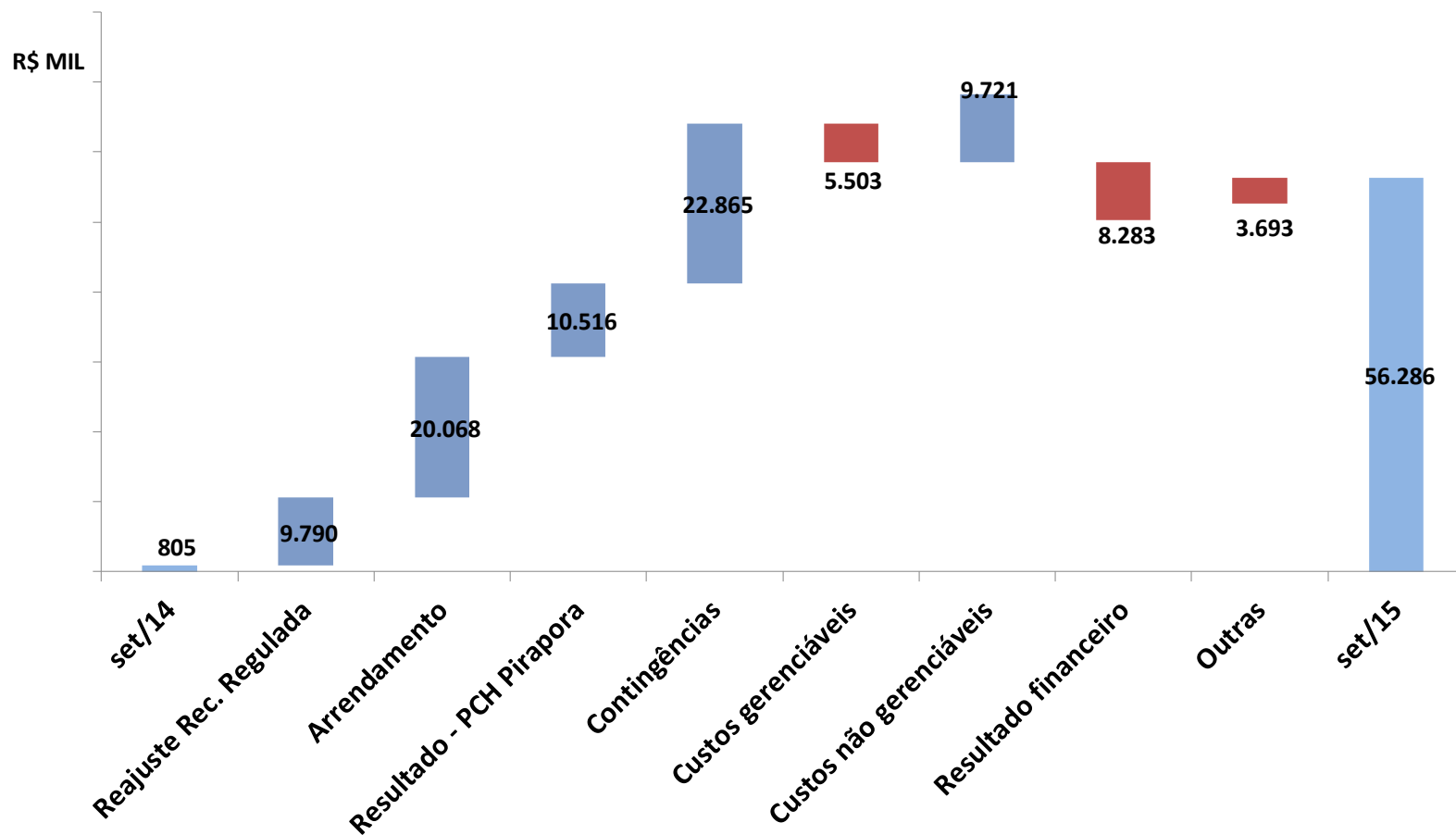
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

INDICADOR	APLICAÇÃO	% ACUMULADO ATÉ SETEMBRO	
		2015	2014
IGP-DI FGV	DÍVIDA FUNCESP	7,01	1,62
IGP-M FGV	ARRENDAMENTO	6,35	1,75
IPCA - IBGE	CONTRATOS	7,64	4,61
IPC - FIPE *	SALÁRIOS	9,55	5,45
SELIC BACEN**	JUROS	12,34	10,21
IBOVESPA **	APLICAÇÕES FUNCESP	45.059	54.116

(*) Últimos 12 meses anteriores a data base (01.09)

(**) Último dia do mês

EVOLUÇÃO DO LUCRO DO PERÍODO



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	R\$ MIL		R\$ MIL		
	3º TRI	3º TRI	ACUMULADO		
	2015	2014	30.09.15	30.09.14	
RECEITA OPERACIONAL.....	45.141	43.749	126.517	125.446	↕
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(4.629)	(4.879)	(16.286)	(16.363)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	40.512	38.870	110.231	109.083	
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(38.837)	(48.824)	(133.062)	(137.280)	
Gerenciáveis.....	(32.166)	(40.200)	(112.335)	(106.832)	↕
Não gerenciáveis.....	(6.671)	(8.624)	(20.727)	(30.448)	↕
RESULTADO DO SERVIÇO I.....	1.675	(9.954)	(22.831)	(28.197)	
Provisão operacionais e p/ contingências.....	8.702	899	12.911	(9.954)	↕
RESULTADO DO SERVIÇO II.....	10.377	(9.055)	(9.920)	(38.151)	
ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONET.....	19.849	7.365	61.257	41.189	
RESULTADO FINANCEIRO.....	1.631	676	(5.443)	2.840	↕
RESULTADO - PCH PIRAPORA.....	3.457	(263)	10.157	(379)	↕
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	2.327	1	(838)	1.373	↕
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSLL.....	37.641	(1.276)	55.213	6.872	
IR E CSLL	(1.141)	(3.003)	863	(6.067)	↕
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	36.500	(4.279)	56.076	805	

RECEITAS OPERACIONAIS

	<u>R\$ MIL</u>	
	<u>30.09.15</u>	<u>30.09.14</u>
ENERGIA ELÉTRICA.....	<u>114.732</u>	<u>111.994</u>
Fornecimento (Consumidor Final).....	10.799	15.566
Curto prazo (CCEE).....	2.552	4.837
Cotas - RAG - Henry Borden.....	93.279	84.972
Cotas - RAG - Rasgão.....	3.544	2.585
Cotas - RAG - Porto Góes.....	4.558	4.034
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	<u>9.949</u>	<u>12.319</u>
Petrobrás - Piratininga.....	7.569	10.067
Estação Eduardo Yassuda.....	2.312	2.184
Outras.....	68	68
RECEITAS DIVERSAS.....	<u>1.836</u>	<u>1.133</u>
Aluguéis.....	1.836	1.133
TOTAL.....	<u>126.517</u>	<u>125.446</u>



REAJUSTE da GAG E RAG (R\$) de 01/07/2015 à 30/06/2016

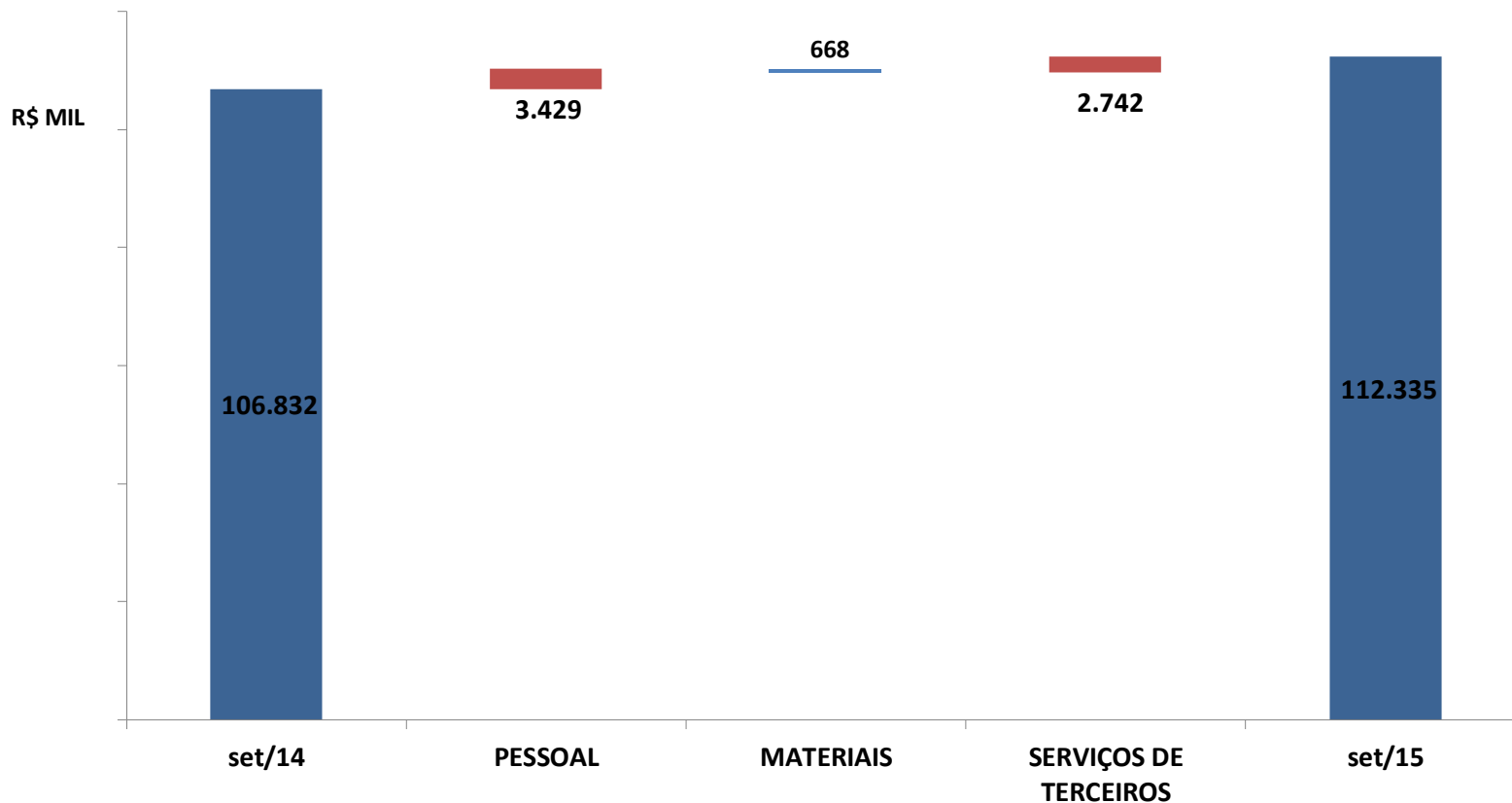
	GAG (1)	RAG (2)	%
HENRY BORDEN	110.181.834,87	122.497.257,36	16,67
RASGÃO	3.163.495,63	4.736.842,60	52,14
PORTO GÓES	3.848.066,66	5.389.920,94	17,21
EMAE	117.193.397,16	132.624.020,90	17,67

(1) Atualizada pelo IPCA (8,89 %)

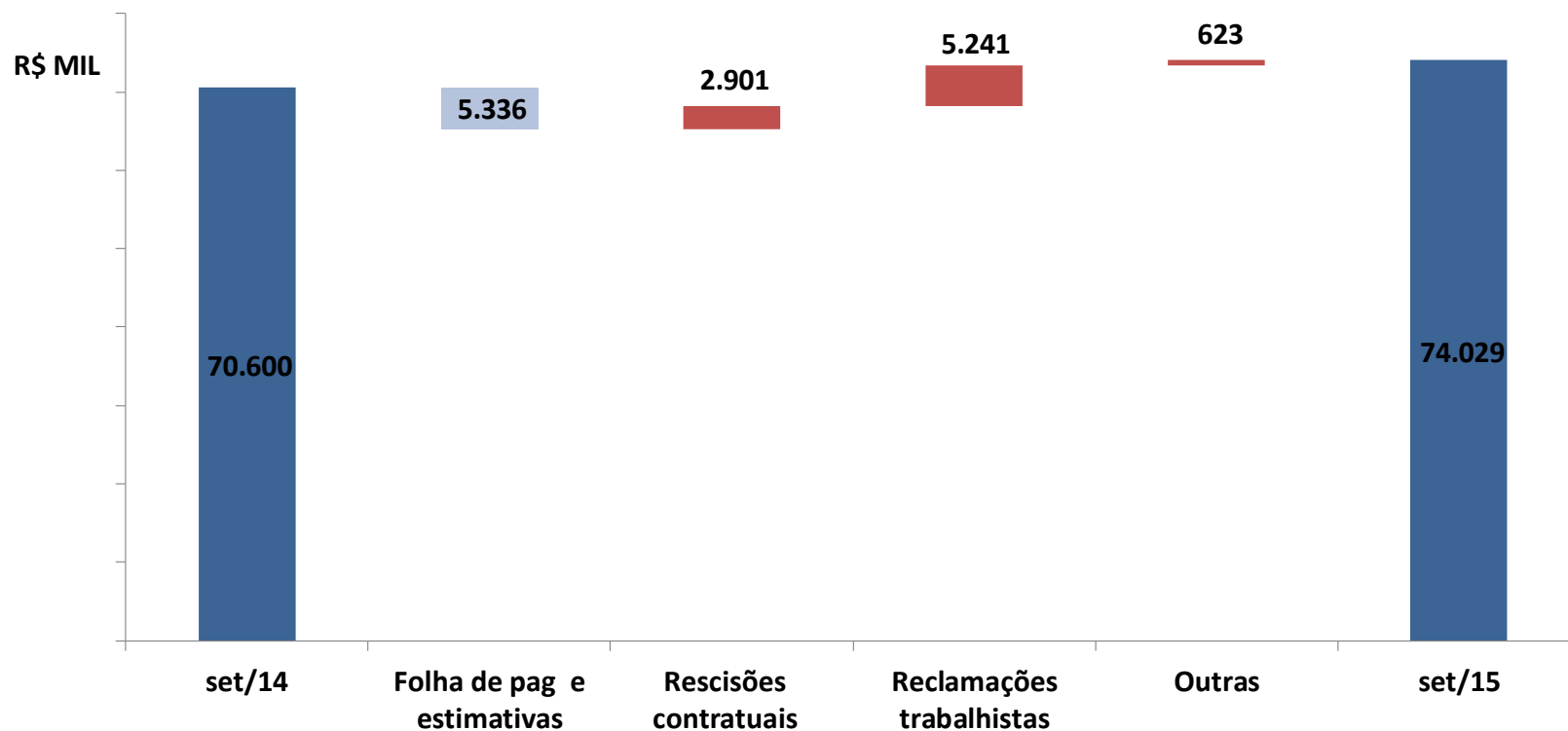
(2) Inclui GAG; 5% remuneração bens não reversíveis; taxa de fiscalização; P&D; encargos de uso e conexão; investimentos em melhorias.

(a cobrança dos custos associados ao PIS/PASEP, COFINS E CFURH está autorizada pela ANEEL, mas não integram a RAG)

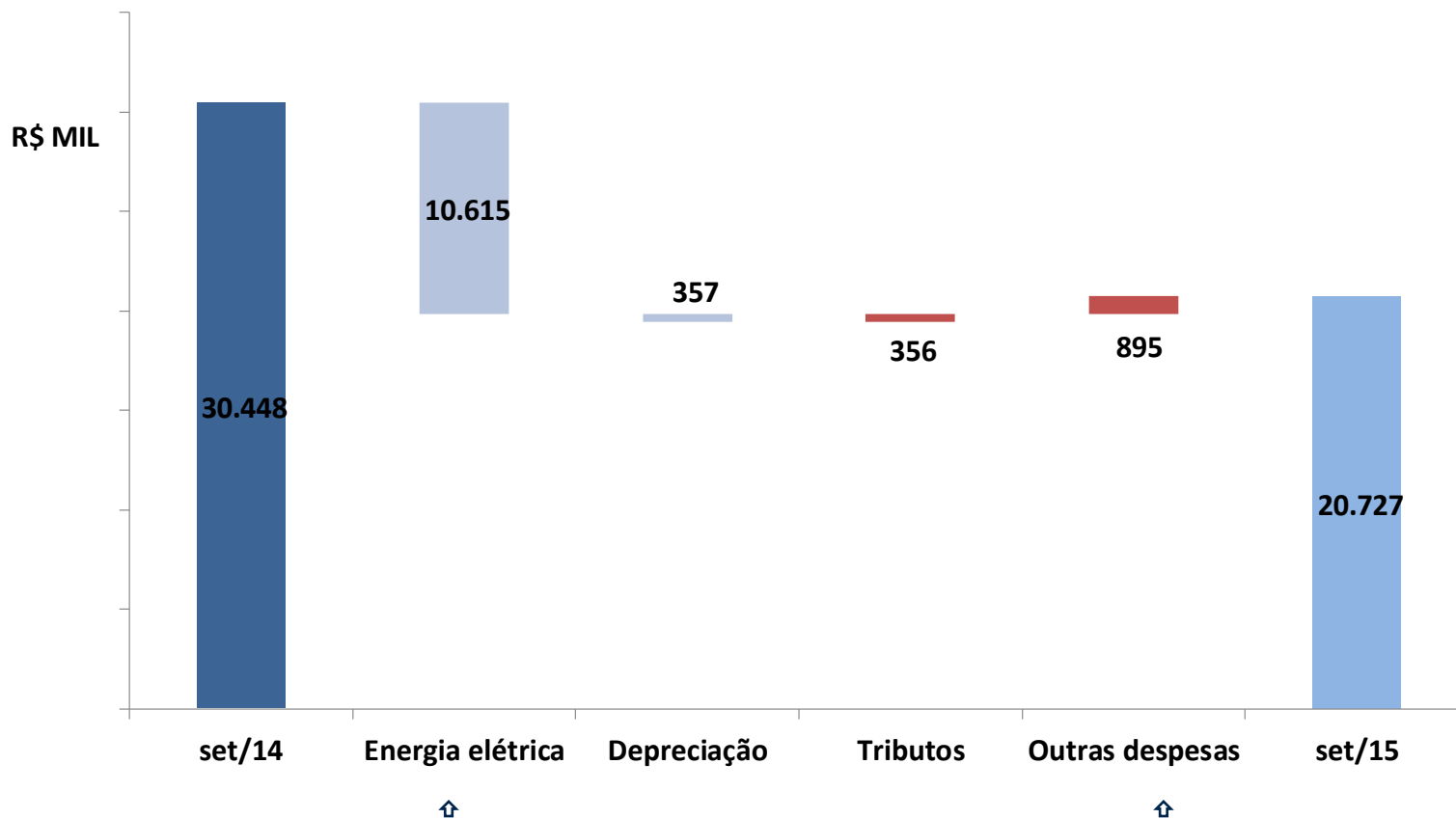
DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS



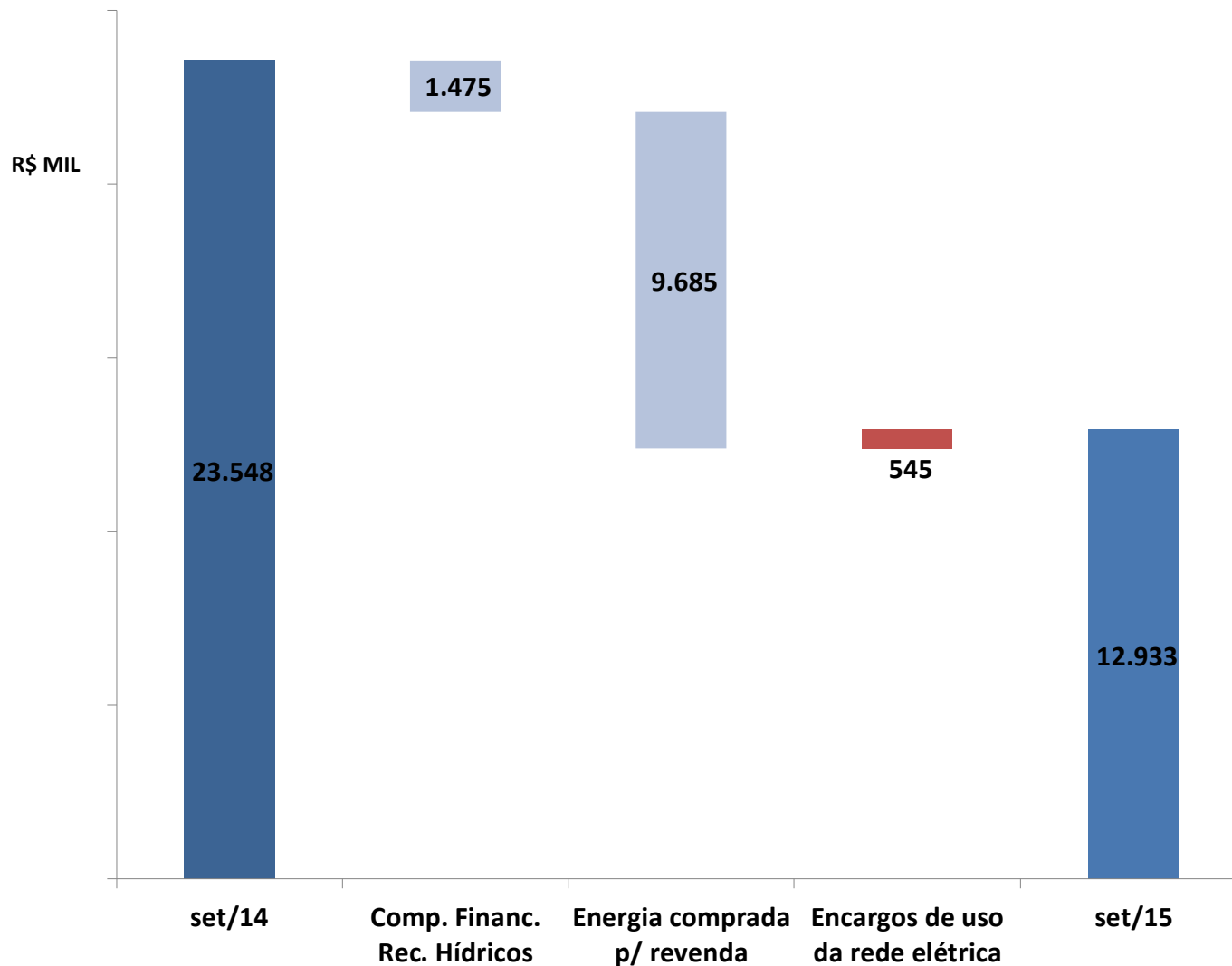
DESPESAS GERENCIÁVEIS - PESSOAL



DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS



DESPESAS NÃO GERENCIÁVEIS – ENERGIA ELÉTRICA



DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	<u>R\$ MIL</u>	
OUTRAS DESPESAS.....	<u>30.09.15</u>	<u>30.09.14</u>
(1) Recuperação de despesas.....	2.098	3.192
Entidades de classe.....	(551)	(563)
Taxa fiscalização ANEEL.....	(371)	(271)
Programa bolsa de estudos.....	(85)	(117)
Diversos.....	(719)	(876)
Seguros.....	(191)	(289)
	<u>181</u>	<u>1.076</u>

(1) - Crédito encargos de uso da rede ; estorno provisão PRR

	<u>R\$ MIL</u>	
PROVISÃO OPERACIONAIS E PARA CONTINGÊNCIAS.....	<u>30.09.15</u>	<u>30.09.14</u>
(1) Reversão (Provisões) ambiental.....	9.071	7.587
(2) Reversão (Provisões) trabalhista.....	13.723	1.400
(3) Reversão (Provisões) cíveis.....	(7.617)	(15.372)
(4) Provisão p/ devedores duvidosos.....	(2.266)	(3.569)
	<u>12.911</u>	<u>(9.954)</u>

(1) - Provisão para disposição sobre o lodo (flotação).

(2) - Acordo sobre periculosidade.

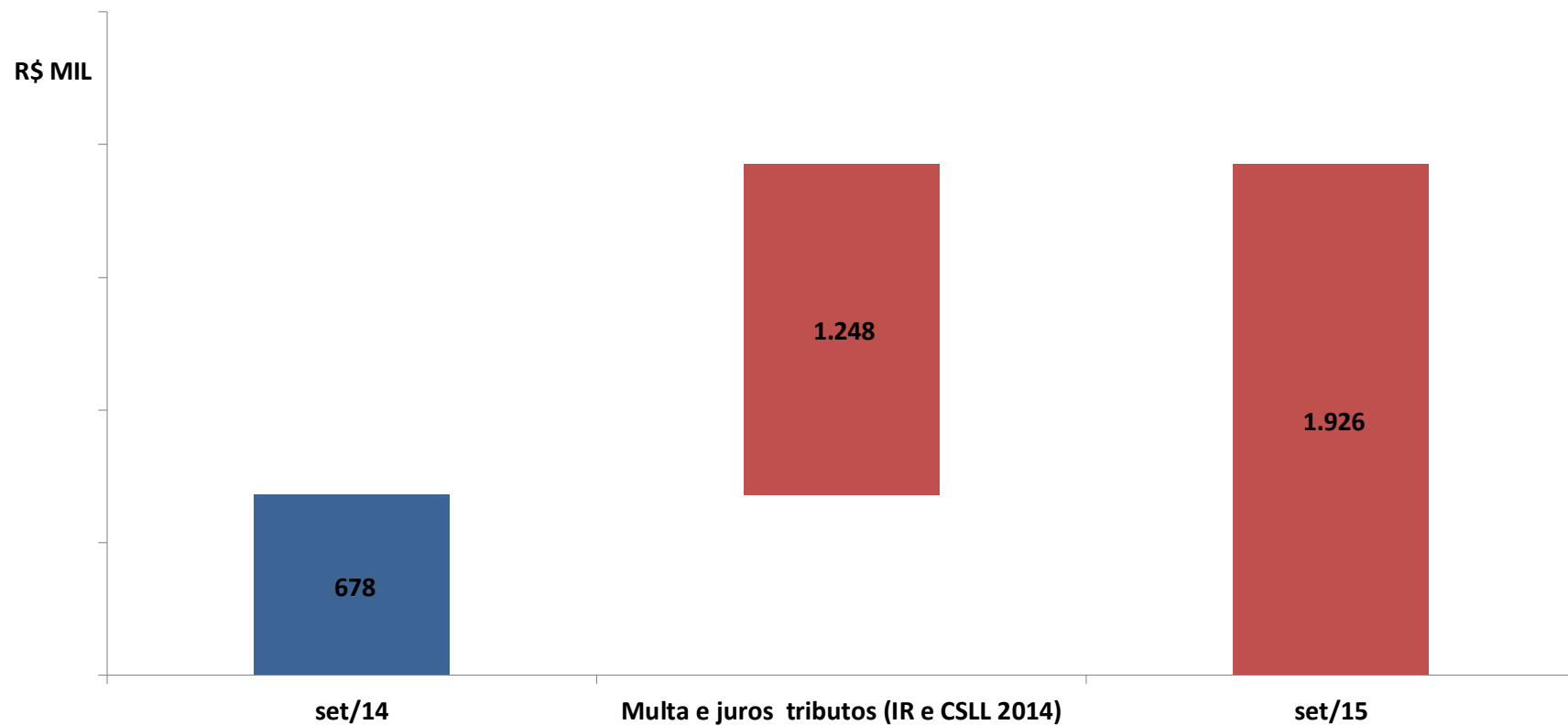
(3) - AES SUL .

(4) - Funcionários cedidos.

RESULTADO FINANCEIRO

	R\$ MIL	
	30.09.15	30.09.14
RECEITAS.....	4.594	8.095
Rendimentos de aplicações financeiras.....	4.181	5.487
Juros s/ alienação de bens e direitos.....	313	85
DAEE - Confissão de dívida.....	-	1.717
Atualização Sldo Neg. IR e CSLL.....	65	780
Outros.....	35	26
DESPESAS.....	(2.060)	(900)
Atualização Projetos P&D.....	(134)	(222)
Outras.....	(1.926)	(678)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS - Plano de Pensão.....	(7.977)	(4.355)
RESULTADO FINANCEIRO.....	(5.443)	2.840

OUTRAS – DESPESAS FINANCEIRAS



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	R\$ MIL	
	30.09.15	30.09.14
RECEITA OPERACIONAL		-
Suprimento de energia - leilão.....	20.962	-
Energia de curto prazo - CCEE.....	458	-
	<u>21.420</u>	
DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL		-
COFINS s/ receitas operacionais.....	(643)	-
PIS s/ receitas operacionais.....	(139)	-
	<u>(782)</u>	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>20.638</u>	-
DESPESAS OPERACIONAIS		
Serviço de terceiros.....	(31)	(22)
Energia elétrica comprada para revenda..	(4.025)	-
Encargos de uso da rede elétrica.....	(293)	-
Outras despesas.....	(146)	(257)
	<u>(4.495)</u>	<u>(279)</u>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS).....	<u>-</u>	<u>19</u>
RESULTADO DO SERVIÇO.....	<u>16.143</u>	<u>(260)</u>
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Receitas.....	718	-
Despesas.....	(5.818)	(8)
	<u>(5.100)</u>	<u>(8)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES	<u>11.043</u>	<u>(268)</u>
Imposto de renda.....	(590)	(80)
Contribuição social.....	(296)	(31)
	<u>(886)</u>	<u>(111)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	<u>10.157</u>	<u>(379)</u>



RESULTADO NÃO OPERACIONAL

	R\$ MIL	
	30.09.15	30.09.14
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	(838)	1.373
Ganho na alienação de bens	463	1.376
Baixa imobilizado	(1.301)	(3)

Ganho

ano 2014 - Venda imóvel estrada Maricá Marques - Valor: 1.230

ano 2014 - Venda Sucata Leilão - Valor: 146

ano 2015 - Venda Sucata - Valor: 463

Baixa

ano 2015 - Baixa de ordens remanescentes para composição de Ativo Reversível

IMPOSTO DE RENDA E CSLL

	R\$ MIL	
	30.09.15	30.09.14
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSLL	55.213	6.872
Adições ao lucro		
Provisões trabalhistas e cíveis.....	11.229	23.026
Provisão para devedores duvidosos.....	2.402	3.743
Parcela arrendamento.....	36.657	35.533
Outras adições.....	12.485	16.191
Total adições	62.773	78.493
Exclusões ao lucro		
Reversões trab/cíveis e ambientais.....	(27.810)	(16.641)
Juros e Variações arrendamento UTP.....	(64.561)	(44.213)
Outras exclusões.....	(22.652)	(16.047)
Total exclusões	(115.023)	(76.901)
Lucro real	2.963	8.464
Despesas com IR.....	(488)	(1.821)
Despesas com CSLL.....	(447)	(824)
IR e CSLL diferidos.....	1.798	(3.422)
Total IR e CSLL	863	(6.067)



BALANÇO PATRIMONIAL

	R\$ MIL			
	30.09.15	31.12.14	Δ%	
ATIVO.....	997.614	987.890	1,0%	
Circulante.....	168.405	192.990	-12,7%	↔
Não circulante.....	829.209	794.900	4,3%	↔
PASSIVO.....	997.614	987.890	1,0%	
Circulante.....	63.743	85.529	-25,5%	↔
Não circulante.....	203.518	221.807	-8,2%	↔
Patrimônio Líquido.....	730.353	680.554	7,3%	↔

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL	
	30.09.15	31.12.14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	33.111	16.538
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	10.254	63.641
Alienação de bens.....	1.864	8
Óleo combustível.....	8.390	7.770
Parque da Ilha.....	-	794
Caução BNDES.....	-	55.069
VALORES A RECEBER.....	103.914	92.812
Clientes - Energia elétrica.....	17.781	12.610
Serv. Adequação da calha Pinheiros.....	3.371	8.212
Arrendamento UTP.....	82.762	71.990
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.....	629	6.035
TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSÁVEIS.....	1.536	1.512
ESTOQUE.....	2.105	2.141
OUTROS.....	16.856	10.311
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	168.405	192.990



BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL	
	30.09.15	31.12.14
VALORES A RECEBER.....	728.421	696.667
Arrendamento UTP.....	406.789	392.959
Ativo financeiro indenizável.....	47.254	29.330
Ativo reversível da concessão.....	274.378	274.378
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	11.603	9.400
INVESTIMENTOS.....	71.362	61.205
IMOBILIZADO.....	17.707	27.080
INTANGÍVEL.....	116	548
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	829.209	794.900



BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO CIRCULANTE

	R\$ MIL	
	30.09.15	31.12.14
FORNECEDORES.....	4.766	5.027
FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.022	5.198
OBRIGAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.238	11.495
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	3.617	8.215
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.....	87	87
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	24.120	22.114
TAXAS REGULAMENTARES/ USO DA REDE.....	7.927	7.652
PROVISÃO P/ CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS.....	1.167	10.238
DEPÓSITOS VINCULADOS.....	2.491	8.325
OUTROS.....	7.308	7.178
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE.....	63.743	85.529



BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$ MIL	
	30.09.15	31.12.14
CONTRATO FUNDAÇÃO CESP.....	49.161	54.871
IR E CSLL - DIFERIDOS.....	92.616	97.649
PROVISÕES - TRABALHISTAS.....	17.503	31.226
PROVISÕES - CÍVEIS.....	27.267	21.054
RGR (CONSTITUÍDA ATÉ 1971).....	16.971	16.971
OUTROS.....	-	36
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	203.518	221.807

BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$ MIL	
	30.09.15	31.12.14
CAPITAL SOCIAL.....	285.411	285.411
RESERVAS DE CAPITAL.....	387.130	387.130
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES.....	10.609	16.886
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS.....	47.203	(8.873)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	730.353	680.554

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	R\$ MIL 30.09.15
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período.....	56.076
Ajustes	-
PCH Pirapora.....	(10.157)
Depreciação.....	1.190
Perda não operacional.....	836
Plano de pensão.....	7.977
Provisões para contingências.....	(8.285)
Tributos diferidos.....	(1.798)
Arrendamento UTP.....	(61.258)
	<u>(15.419)</u>
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Contas a receber.....	(2.198)
Tributos a recuperar.....	(4.665)
Depósitos vinculados (BNDES).....	45.350
Contribuição plano de pensão.....	(21.193)
Fornecedores.....	(261)
Folha e obrigações estimadas.....	(9.068)
Custos sócios ambientais.....	(3.074)
Contingências cíveis.....	(5.221)
Outras contas a pagar.....	405
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais.....	<u>(15.344)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de imobilizado.....	(531)
Aquisição de ativos indenizáveis.....	(11.347)
Baixa imobilizado.....	1.301
Arrendamento UTP.....	36.656
Recebimento venda ativo imobilizado.....	5.838
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento.....	<u>31.917</u>
Caixa e equivalentes no início do período.....	16.538
Caixa e equivalentes no final do período.....	33.111
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa.....	<u>16.573</u>

