



Informações Trimestrais em 30 de setembro 2016

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

INDICADOR	APLICAÇÃO	% ACUMULADO	
		01/01 a 30/09 2016	01/01 a 30/09 2015
IGP-DI FGV	DÍVIDA FUNCESP	6,08	7,01
IGP-M FGV	ARRENDAMENTO	6,48	6,35
IPCA - IBGE	CONTRATOS	5,51	7,64
IPC - FIPE *	SALÁRIOS	5,34	8,07
SELIC BACEN **	JUROS	10,38	9,52
IBOVESPA **	APLICAÇÕES FUNCESP	58.367	45.059

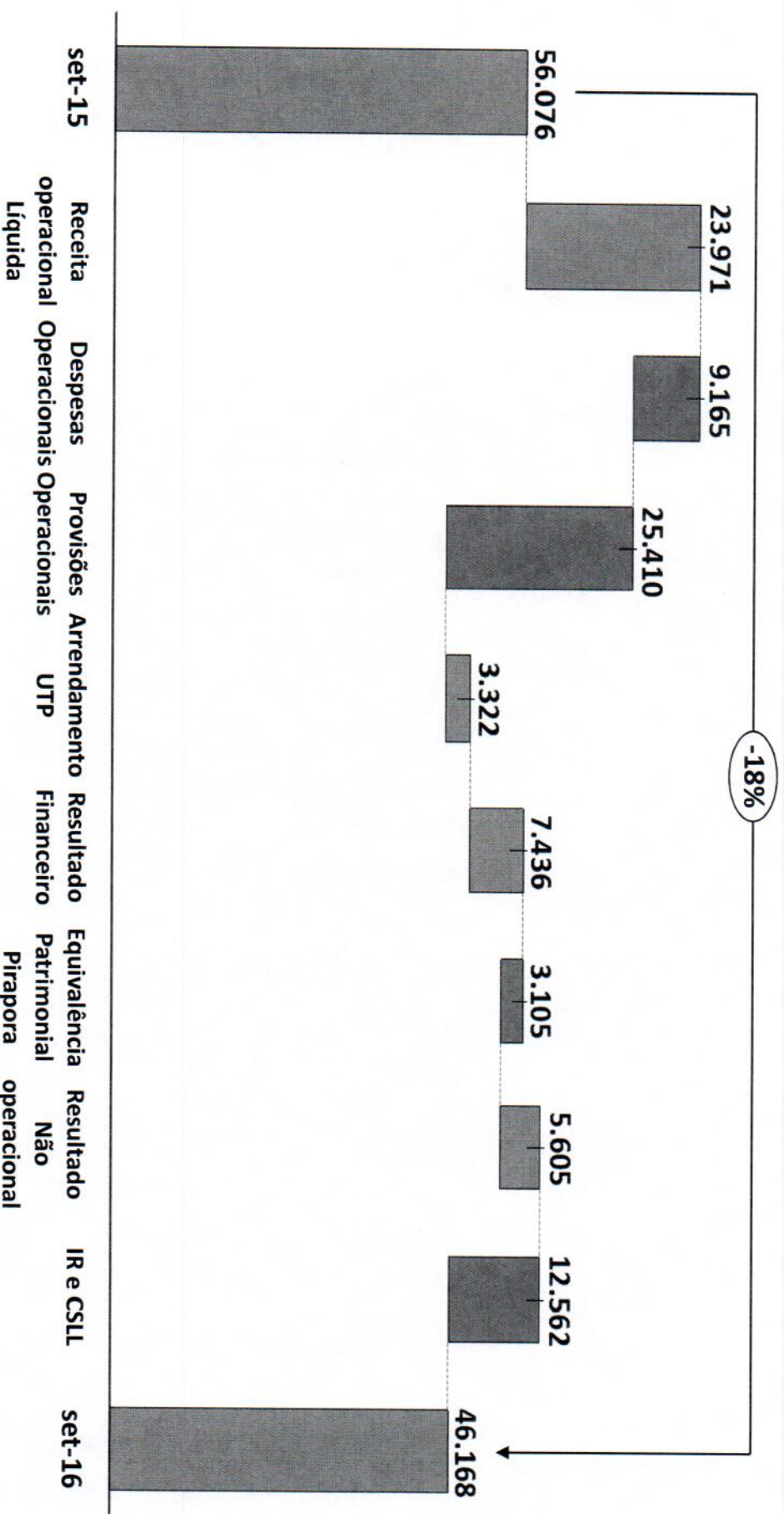
(*) No dissídio base junho/2016 foi acordado o índice de 9,98%, sendo 6% em junho/2016 e 3,98% em dezembro/2016

(**) Último dia do mês



R\$ mil

EVOLUÇÃO DO LUCRO DO PERÍODO





DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

R\$ MIL

	30.09.16	30.09.15	
RECEITA OPERACIONAL.....	153.430	126.517	↗
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(19.228)	(16.286)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	134.202	110.231	
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(142.226)	(133.061)	
Gerenciáveis.....	(118.250)	(112.335)	↗
Não gerenciáveis.....	(23.976)	(20.726)	↗
RESULTADO DO SERVIÇO I.....	(8.024)	(22.830)	
Provisão operacionais e p/ contingências.....	(12.498)	12.912	↗
RESULTADO DO SERVIÇO II.....	(20.522)	(9.918)	
ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONET.....	64.579	61.257	
RESULTADO FINANCEIRO.....	1.991	(5.445)	↗
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PCH PIRAPORA..	7.052	10.157	↗
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	4.767	(838)	
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR CSL.....	57.867	55.213	
IR E CSL.....	(11.699)	863	↗
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	46.168	56.076	4



BALANÇO PATRIMONIAL

	R\$ MIL		Δ%	
	30.09.16	31.12.15		
ATIVO.....	1.039.504	999.159	4,0%	
Circulante.....	158.111	174.409	-9,3%	↳
Não circulante.....	881.393	824.750	6,9%	↳
PASSIVO.....	1.039.504	999.159	4,0%	
Circulante.....	42.114	61.597	-31,6%	↳
Não circulante.....	190.515	176.855	7,7%	↳
Patrimônio Líquido.....	806.875	760.707	6,1%	↳
TOTAL	2.079.008	1.998.318		