

Informações Trimestrais em 30 de junho 2018

REUNIÃO DE DIRETORIA

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

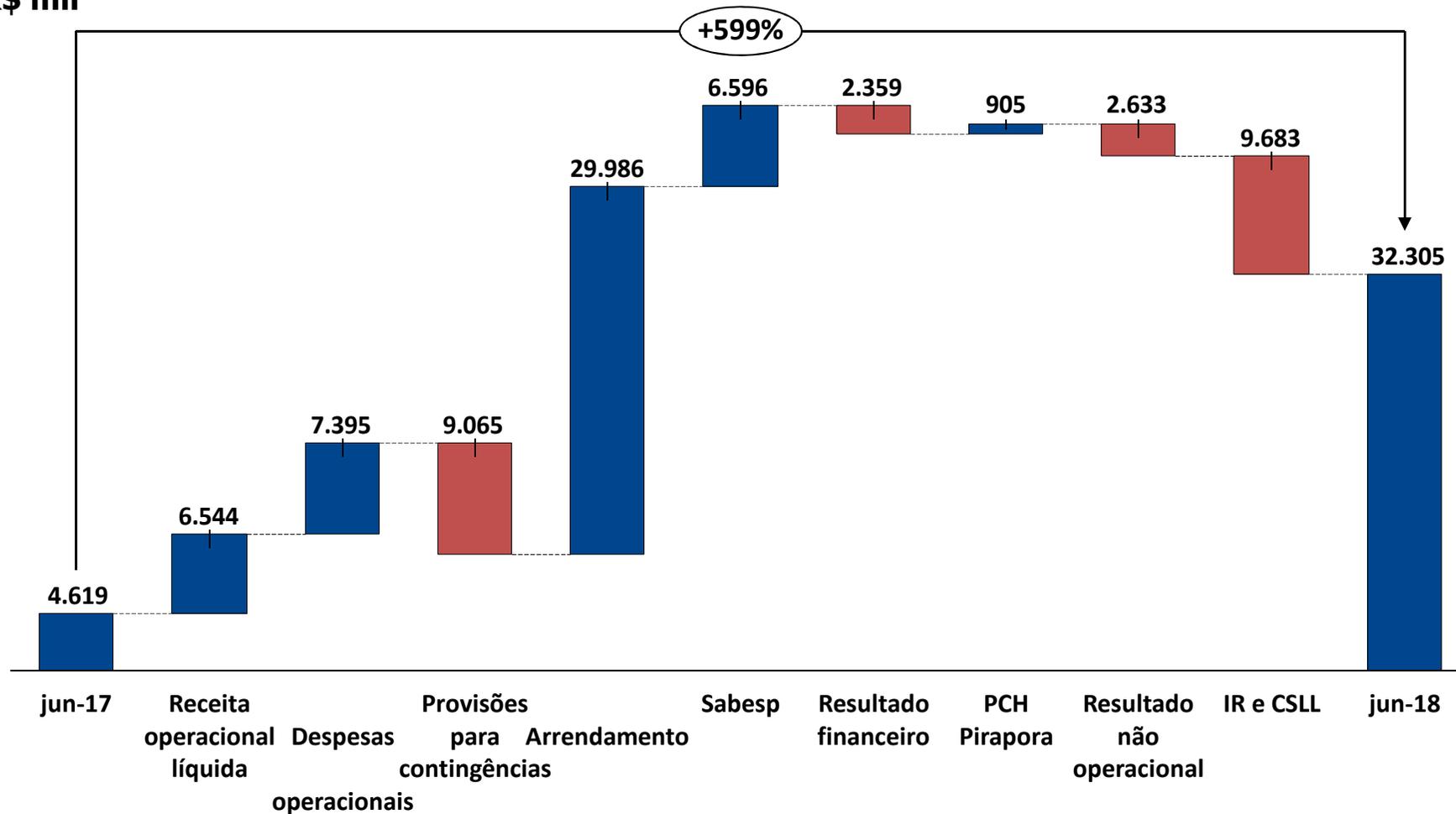
INDICADOR	APLICAÇÃO	Acumulado %	
		1º Sem 2018	1º Sem 2017
IGP-DI FGV	DÍVIDA FUNCESP	5,45	(2,58)
IGP-M FGV	ARRENDAMENTO	5,40	(1,97)
IPCA - IBGE	CONTRATOS (SABESP)	2,60	1,18
IPC - FIPE *	SALÁRIOS	1,52	3,08
SELIC BACEN**	JUROS	3,15	5,61
IBOVESPA **	APLICAÇÕES FUNCESP	72.763	62.900

(*) Refere-se ao acumulado dos 12 meses em 01/06, data base do Acordo Coletivo

(**) Último dia útil do mês

EVOLUÇÃO DO LUCRO DO PERÍODO

R\$ mil



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

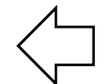
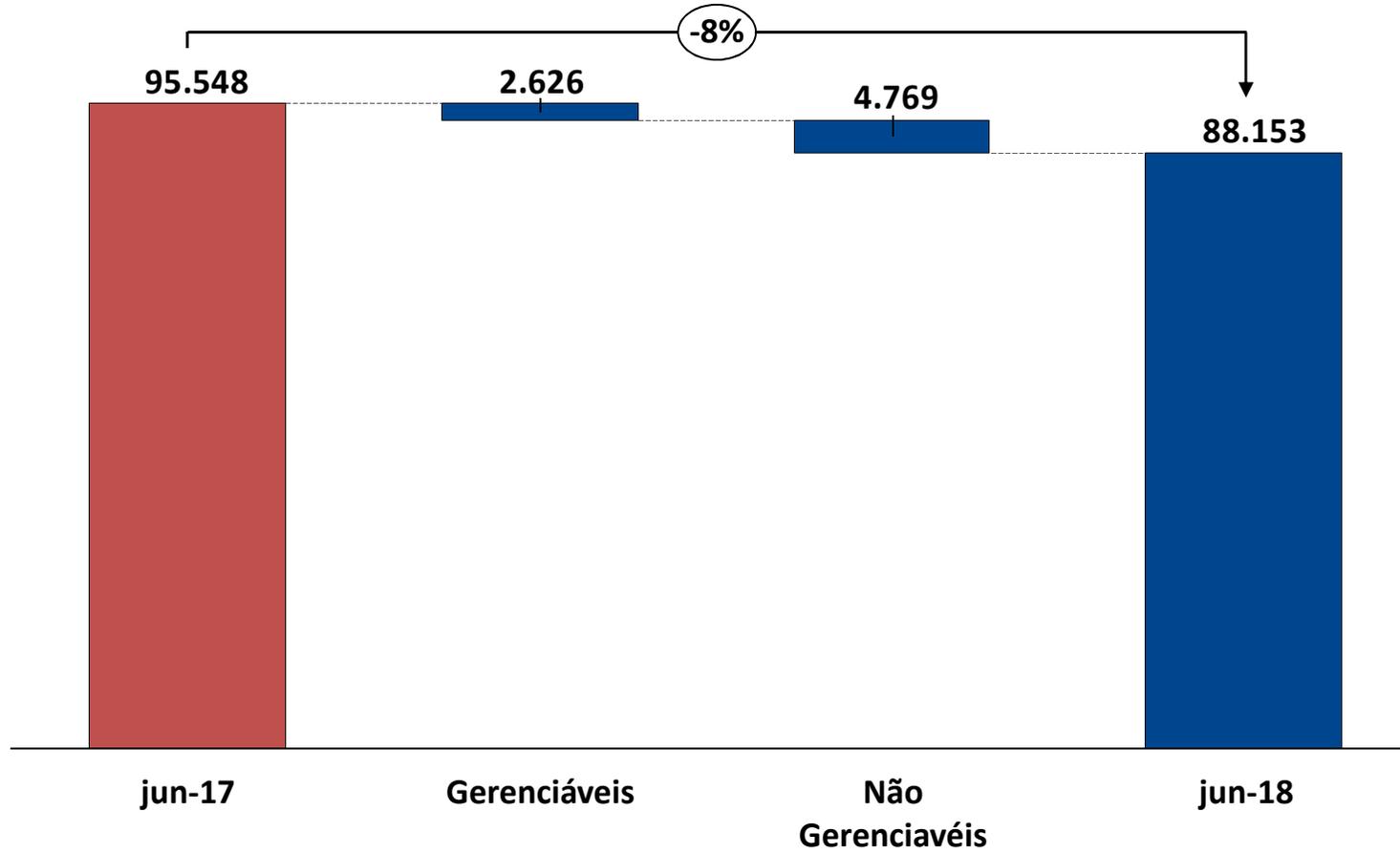
	R\$ MIL		
	jun/18	jun/17	
RECEITA OPERACIONAL.....	104.357	96.903	←
DEDUÇÕES À RECEITA.....	(15.769)	(14.859)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	88.588	82.044	
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(88.153)	(95.548)	←
Gerenciáveis.....	(76.992)	(79.618)	
Não gerenciáveis.....	(11.161)	(15.930)	
RESULTADO DO SERVIÇO I.....	435	(13.504)	
Provisão operacionais e p/ contingências.....	(9.531)	(466)	←
RESULTADO DO SERVIÇO II.....	(9.096)	(13.970)	
ARRENDAMENTO - JUROS E VAR. MONET.....	42.563	12.577	
SABESP - JUROS E VAR. MONET.....	6.596	-	
RESULTADO FINANCEIRO.....	(5.242)	(2.883)	←
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PCH PIRAPORA.....	7.743	6.838	←
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	250	2.883	
LUCRO ANTES DO IR CSLL.....	42.814	5.445	
IR E CSLL	(10.509)	(826)	←
LUCRO DO PERÍODO.....	32.305	4.619	



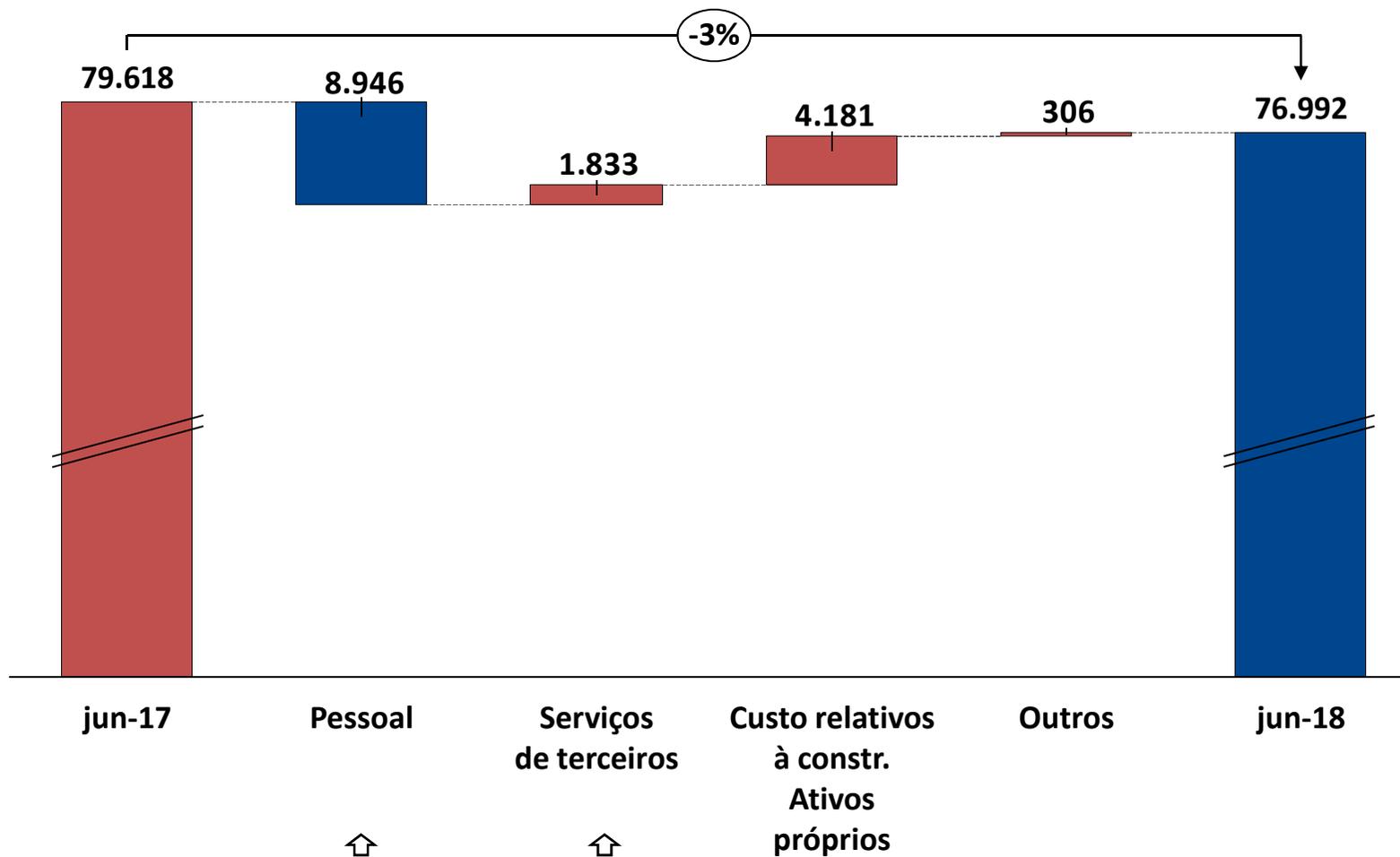
emae

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

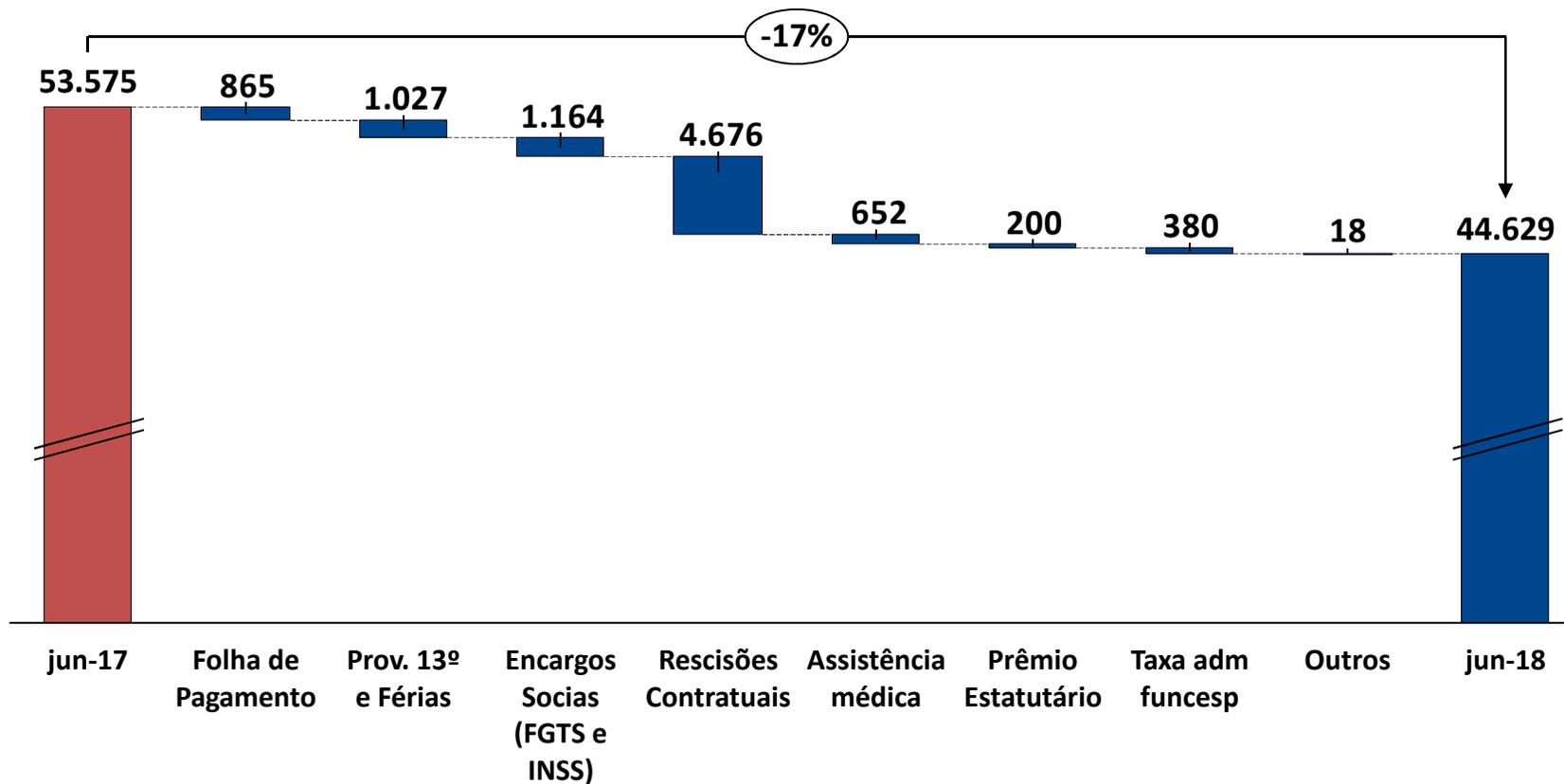
DESPESAS OPERACIONAIS



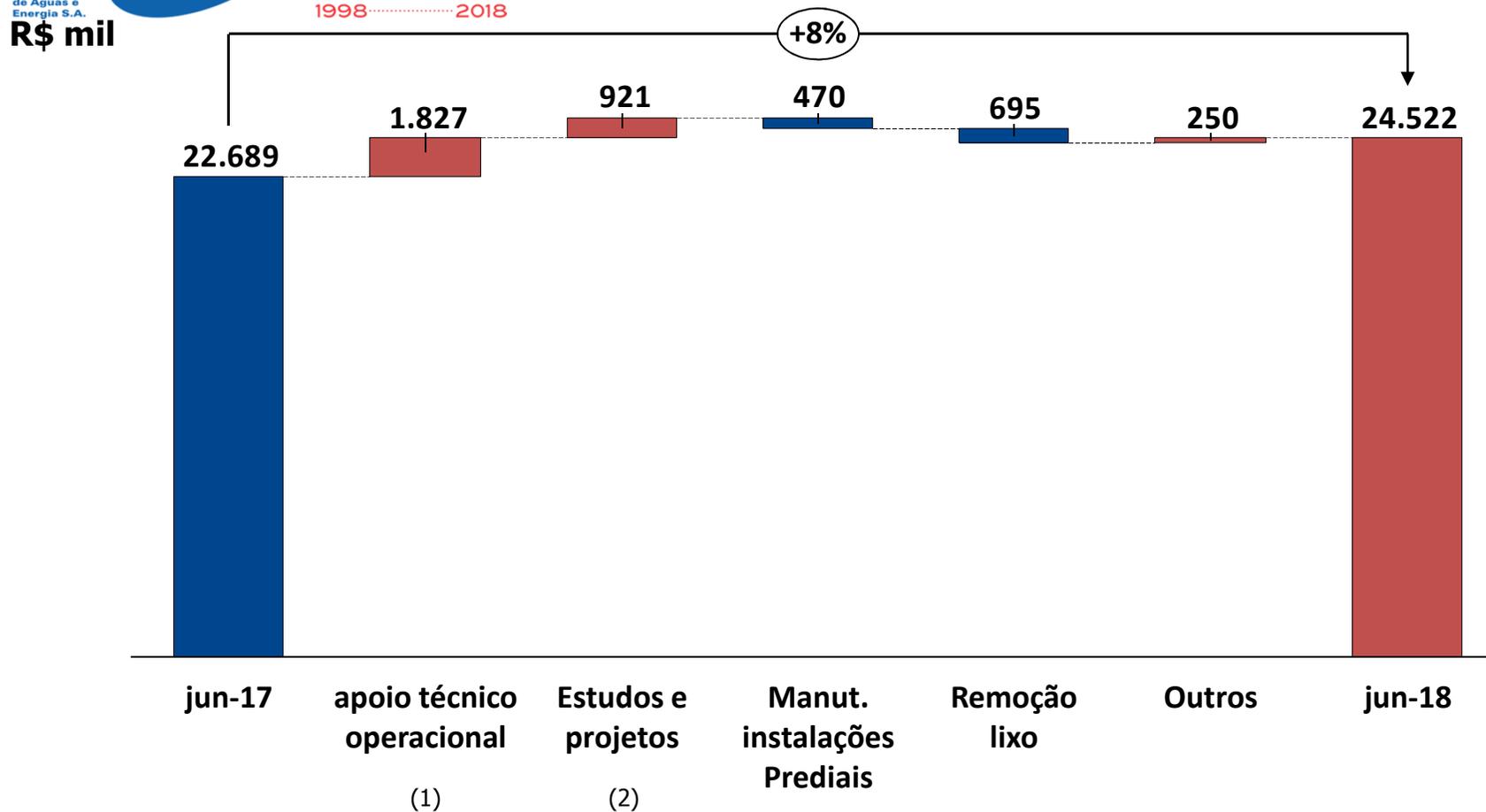
DESPESAS OPERACIONAIS - GERENCIÁVEIS



GERENCIÁVEIS- PESSOAL



GERENCIÁVEIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS

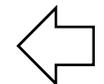
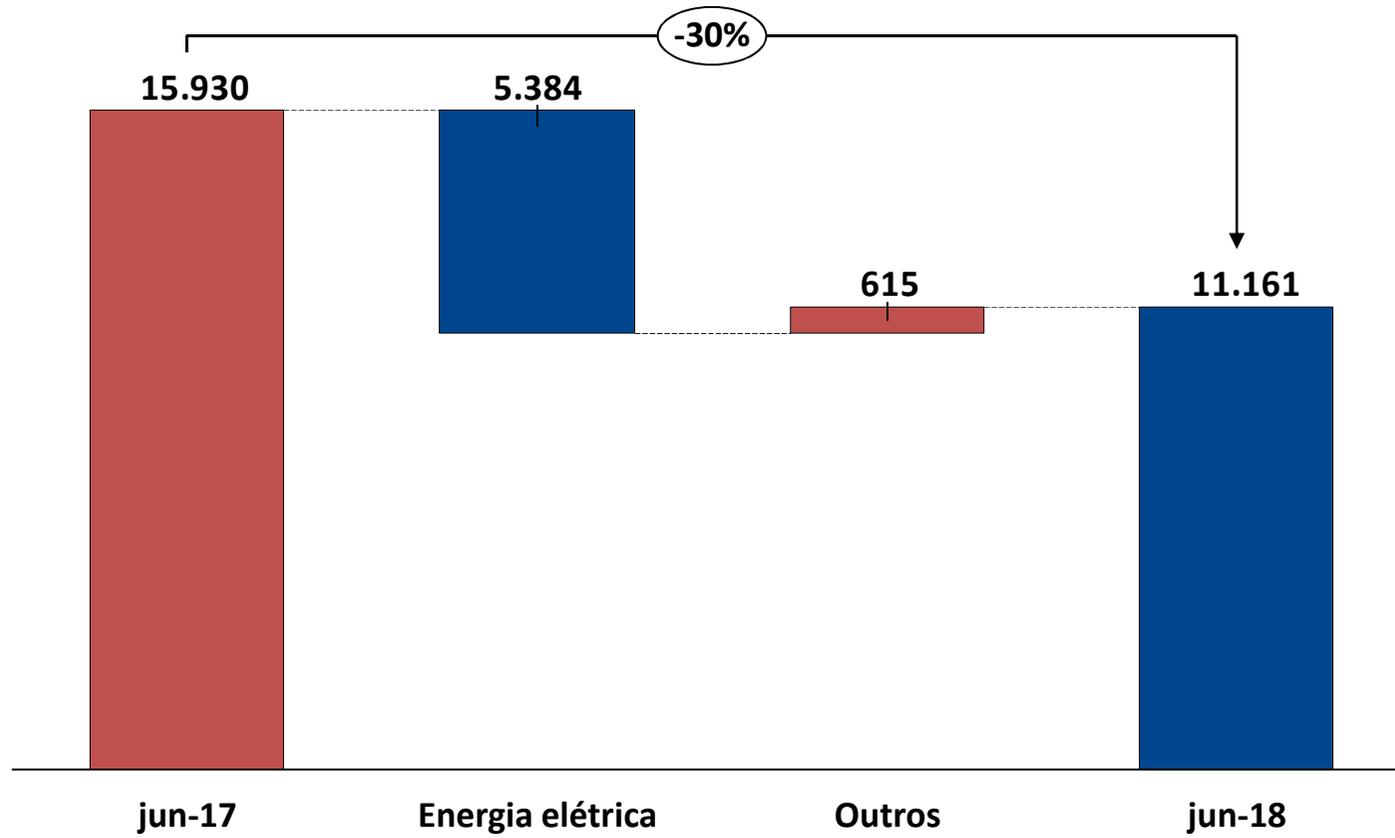


(1) – Suede; Inspect Ambiental – Prestação de serviços de Operação de sistemas de água para o ciclo térmico da Usina Termoelétrica Piratininga

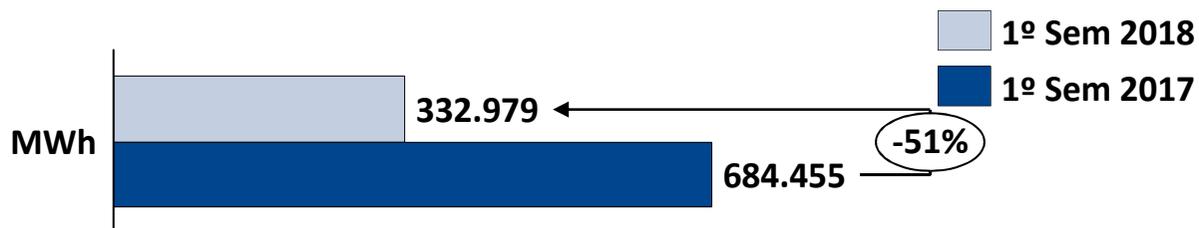
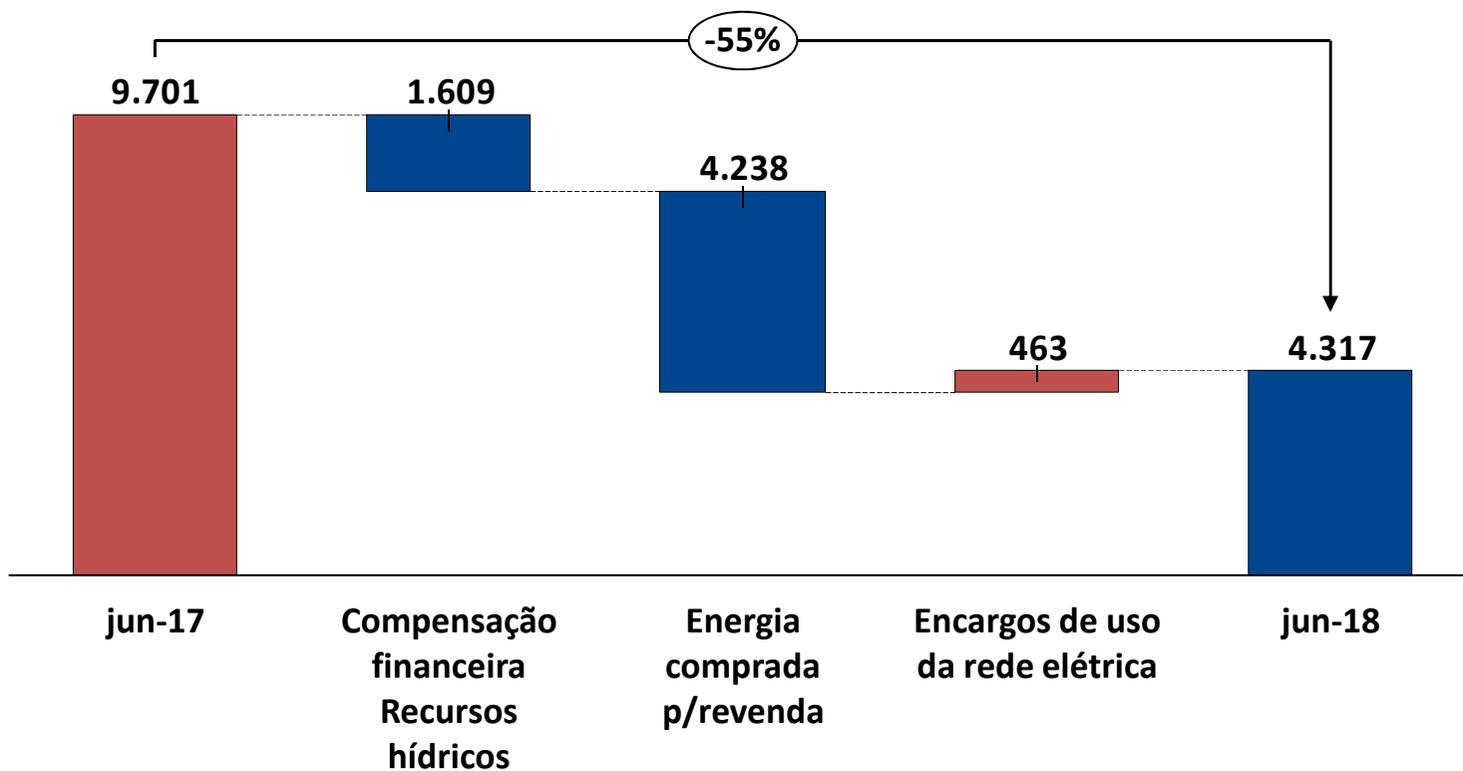
(2) - IPT – Parecer técnico estabilidade diques Bota Fora nº 14; Rural Tech – Atualização das Curvas C.A.V dos Reservatórios associados à UHE Henry Borden; e Thymos - Consultoria especializada para a Revisão Tarifária 2018



NÃO GERENCIÁVEIS



NÃO GERENCIÁVEIS – ENERGIA ELÉTRICA



RESULTADO FINANCEIRO

	<u>R\$ MIL</u>	
	<u>jun/18</u>	<u>jun/17</u>
RECEITAS.....	4.490	4.665
Rendimentos de aplicações financeiras.....	3.816	4.104
Remuneração cotas - RAG.....	259	344
Outros.....	415	217
DESPESAS.....	(4.269)	(591)
Juros RGR.....	(387)	(405)
Atualização Projetos P&D.....	(55)	(112)
Juros óleo combustível	(3.766)	-
Encargos sobre tributos e contrib.....	(61)	(74)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(5.463)	(6.957)
Plano de Pensão	(5.674)	(6.995)
Outros.....	211	38
RESULTADO FINANCEIRO.....	(5.242)	(2.883)

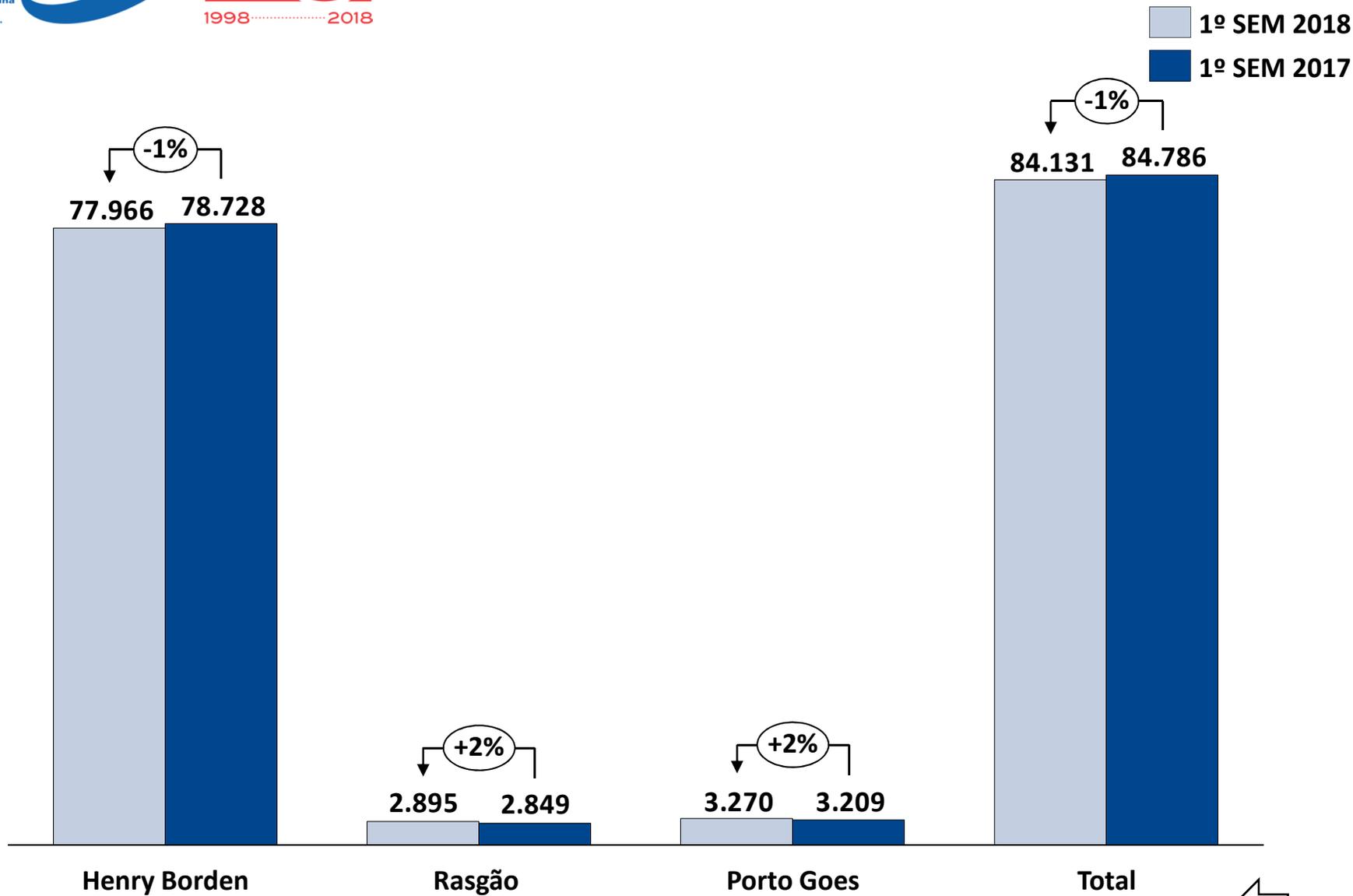


RECEITAS OPERACIONAIS

	R\$ MIL	
	jun/18	jun/17
ENERGIA ELÉTRICA.....	84.841	90.524
Fornecimento (Consumidor Final).....	-	2.724
Curto prazo (CCEE).....	256	800
Comercializadores.....	454	2.214
Cotas - RAG - Henry Borden.....	77.966	78.728
Cotas - RAG - Porto Góes.....	3.270	3.209
Cotas - RAG - Rasgão.....	2.895	2.849
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	13.148	4.169
Petrobrás - Piratininga	10.301	1.286
Estação Eduardo Yassuda.....	1.421	1.627
Pirapora.....	1.426	851
Operação subestação Henry Borden.....	-	405
RECEITAS DIVERSAS.....	899	922
Aluguéis	899	922
RECEITAS RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE ATIVOS...	5.469	1.288
TOTAL.....	104.357	96.903



COTAS DE ENERGIA ELÉTRICA



DESPESAS OPERACIONAIS – NÃO GERENCIÁVEIS

	<u>R\$ MIL</u>	
PROVISÃO OPERACIONAIS E PARA CONTINGÊNCIAS.....	<u>jun/18</u>	<u>jun/17</u>
Reversão administrativa.....	-	159
Reversão (Provisão) trabalhista (a).....	(5.361)	470
Provisão tributária (b).....	(1.038)	(2)
Provisão cível (c).....	(3.132)	(1.093)
	<u>(9.531)</u>	<u>(466)</u>

(a) Atualização de oitenta e cinco processos no valor de R\$ 1.247; revisão e majoração no valor de três processos no valor de R\$ 878; reclassificação de oito processos de remota e possível para prováveis no valor de R\$ 597; e provisão e posterior pagamento de vinte e três processos no valor de R\$ 2.639.

:

(b) Alteração de remota para provável referente a processo de IPTU do Município de Cubatão no valor de R\$ 1.054; e reclassificação de um processo de provável para possível no valor de R\$ (16).

(c) Atualização de dez processos no valor de R\$ 1.642 e reclassificação de três processos de remota e possível para prováveis no valor de R\$ 1.490.

:



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - PIRAPORA

	R\$ MIL	
	jun-18	jun-17
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.479	15.846
DESPESAS OPERACIONAIS		
Serviço de terceiros.....	(2.317)	(2.119)
Materiais.....	(34)	(36)
Depreciação.....	(1.993)	(1.967)
GSF (Garantia física).....	(464)	(464)
Encargos de uso da rede elétrica.....	(142)	(144)
Outras despesas.....	(212)	(198)
	(5.162)	(4.928)
RESULTADO DO SERVIÇO.....	11.317	10.918
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Receitas.....	666	652
Despesas.....	(3.498)	(4.016)
	(2.832)	(3.364)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	8.485	7.554
Imposto de renda.....	(497)	(480)
Contribuição social.....	(245)	(236)
	(742)	(716)
LUCRO DO PERÍODO.....	7.743	6.838



	R\$ MIL	
	jun/18	jun/17
LUCRO ANTES DO IR e CSLL	42.814	5.445
Alíquota nominal IR e CSLL	34%	34%
Expectativa de despesa com alíquota nominal.....	(14.557)	(1.851)
Efeito de IR e CSLL sobre diferenças permanentes.....	637	1.014
Efeito de IR e CSLL sobre diferenças temporárias não contabilizadas.....	(1.407)	(563)
IR E CSLL antes da compensação	(15.327)	(1.400)
Compensação de Prej. Fiscal e Base Negativa 30%.....	4.597	420
IR E CSLL após compensação	(10.730)	(980)
PAT e outros.....	221	154
IR E CSLL contabilizados	(10.509)	(826)
ALÍQUOTA EFETIVA	25%	15%