

COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE

CAMPEÃ NACIONAL 2002 – Índice de Satisfação do Cliente

HEPTA-CAMPEÃ NORDESTE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008 – Melhor Índice de Satisfação do Consumidor

Rua Capitão Salomão, n.º 314

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
N.º 13.255.658/0001-96

Caixa Postal, 5 - Fone (0XX)79. 3522-1499
Fax (0XX)79. 3522-2327 - Telegramas "SULGIPE"
CEP 49200-000 - Estância - SE
E-Mail: sulgipe@uol.com.br

Inscrição Estadual
N.º 27.003.407-2

BALANÇO PATRIMONIAL REGULATÓRIO (Em milhares de Reais)

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	12.120	10.714
Consumidores e concessionárias	22.354	17.857
Devedores diversos	1.331	938
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.581)	(2.231)
Partes relacionadas	3.538	5.520
Trib. e contr. sociais a compensar	2.027	2.487
Cons. baixa renda – subs. a receber	1.714	638
Estoques	1.710	1.756
Ativos Regulatórios (líquidos)	1.003	(600)
Outros	1.731	3.363
	<u>44.947</u>	<u>40.442</u>
NÃO CIRCULANTE		
Trib. e contr. sociais a compensar	1.035	975
Depósitos vinculados a litígios	195	33
Investimentos	266	209
Imobilizado	48.276	54.862
Intangível	1.266	41
	<u>51.038</u>	<u>56.120</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>95.985</u>	<u>96.562</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	8.034	6.781
Folha de pagamento	201	145
Tributos e contribuições sociais	4.416	3.851
Empréstimos e financiamentos	842	930
Prov. para férias e encargos sociais	1.638	1.468
Taxas regulamentares	3.047	4.948
Antecip. de rec. de consumidores	-	4.161
Dividendos declarados	2.239	1.009
Outros	1.021	537
	<u>21.438</u>	<u>23.830</u>
NÃO CIRCULANTE		
Tributos e contribuições sociais	673	1.020
Empréstimos e financiamentos	2.785	3.611
	<u>3.458</u>	<u>4.631</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	12.185	12.185
Reservas de capital	8.210	8.210
Reservas de reavaliação	2.114	4.996
Reservas de lucros	46.342	39.683
Dividendos adicionais propostos	2.238	3.027
	<u>71.089</u>	<u>68.101</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>95.985</u>	<u>96.562</u>

Concessionária Federal para os Serviços de Energia Elétrica nos Municípios de Estância, Arauá, Santa Luzia do Itanhi, Itabaianinha, Pedrinhas, Boquim, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Riachão do Dantas, Indiaroba, Umbaúba e Cristinápolis, em Sergipe, e, Rio Real e Jandaíra, na Bahia.

COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE

CAMPEÃ NACIONAL 2002 – Índice de Satisfação do Cliente

HEPTA-CAMPEÃ NORDESTE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008 – Melhor Índice de Satisfação do Consumidor

Rua Capitão Salomão, n.º 314

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
N.º 13.255.658/0001-96

Caixa Postal, 5 - Fone (0XX)79. 3522-1499
Fax (0XX)79. 3522-2327 - Telegramas "SULGIPE"
CEP 49200-000 - Estância - SE
E-Mail: sulgipe@uol.com.br

Inscrição Estadual
N.º 27.003.407-2

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
RECEITA BRUTA		
Fornecimento de energia elétrica	125.947	100.788
Disponibilidade da rede elétrica	1.050	890
Subvenção à baixa renda (tarifa social)	6.039	6.918
Outras receitas	221	279
	<u>133.257</u>	<u>108.875</u>
TRIBUTOS E ENCARGOS		
ICMS	(23.718)	(18.776)
COFINS	(6.282)	(5.362)
PIS	(1.364)	(1.164)
Encargos do consumidor	(5.799)	(5.402)
	<u>(37.162)</u>	<u>(30.704)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>96.095</u>	<u>78.171</u>
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		
Custo com energia		
Energia elétrica comprada para revenda	(45.352)	(39.317)
Encargos de uso do Sistema de Transmissão	(3.235)	(2.593)
Custo de operação	(19.378)	(20.789)
Total do custo dos serviços prestados	<u>(67.965)</u>	<u>(62.699)</u>
Lucro Bruto	<u>28.130</u>	<u>15.472</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com vendas	(11.639)	(11.063)
Despesas gerais e administrativas	(4.147)	(2.772)
Outras receitas (despesas)	(179)	(370)
	<u>(15.965)</u>	<u>(13.465)</u>
Resultado do Serviço	<u>12.165</u>	<u>2.007</u>
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>2.069</u>	<u>1.608</u>
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	<u>14.234</u>	<u>3.615</u>
Contribuição social	(1.406)	(515)
Imposto de renda	(3.874)	(1.375)
Imposto de renda - Incentivo Fiscal ADENE	2.301	444
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>11.255</u>	<u>2.169</u>
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R\$	<u>0,92</u>	<u>0,18</u>

COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE

CAMPEÃ NACIONAL 2002 – Índice de Satisfação do Cliente

HEPTA-CAMPEÃ NORDESTE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008 – Melhor Índice de Satisfação do Consumidor

Rua Capitão Salomão, n.º 314

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
N.º 13.255.658/0001-96

Caixa Postal, 5 - Fone (0XX)79. 3522-1499
Fax (0XX)79. 3522-2327 - Telegramas "SULGIPE"
CEP 49200-000 - Estância - SE
E-Mail: sulgipe@uol.com.br

Inscrição Estadual
N.º 27.003.407-2

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO X REGULATÓRIO (Em milhares de Reais)

	31 de dezembro de 2012			31 de dezembro de 2011		
	Societário	Ajuste CPC's	Regulatório	Societário	Ajuste CPC's	Regulatório
ATIVO						
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes de caixa	12.120	-	12.120	10.714	-	10.714
Consumidores e concessionárias	19.773	-	19.773	15.626	-	15.626
Devedores diversos	1.331	-	1.331	938	-	938
Partes relacionadas	3.538	-	3.538	5.520	-	5.520
Trib. e contr. sociais a compensar	2.027	-	2.027	2.487	-	2.487
Cons. baixa renda - subs. a receber	1.714	-	1.714	638	-	638
Estoques	1.710	-	1.710	1.756	-	1.756
Ativos regulatórios (líquidos)	-	1.003	1.003	-	(600)	(600)
Outros	1.731	-	1.731	3.363	-	3.363
	43.944	1.003	44.947	41.042	(600)	40.442
NÃO CIRCULANTE						
Trib. e contr. sociais a compensar	1.035	-	1.035	975	-	975
Depósitos vinculados a litígios	195	-	195	33	-	33
Conc. serv. pub. (ativo financeiro)	15.657	(15.657)	-	32.988	(32.988)	-
Investimentos	266	-	266	209	-	209
Imobilizado	3.302	44.982	48.284	468	54.394	54.862
Intangível	28.469	(27.211)	1.258	16.451	(16.410)	41
	48.924	2.114	51.038	51.124	4.996	56.120
	92.868	3.117	95.985	92.166	4.396	96.562
PASSIVO						
CIRCULANTE						
Fornecedores	8.034	-	8.034	6.781	-	6.781
Folha de pagamento	201	-	201	145	-	145
Tributos e contribuições sociais	4.416	-	4.416	3.851	-	3.851
Empréstimos e financiamentos	842	-	842	930	-	930
Prov. para férias e encargos sociais	1.638	-	1.638	1.468	-	1.468
Taxas regulamentares	3.047	-	3.047	4.948	-	4.948
Antecip. de rec. de consumidores	-	-	-	4.161	-	4.161
Dividendos declarados	2.239	-	2.239	1.009	-	1.009
Outros	1.021	-	1.021	537	-	537
	21.438	-	21.438	23.830	-	23.830
NÃO CIRCULANTE						
Tributos e contribuições sociais	1.079	(407)	672	1.664	(644)	1.020
Empréstimos e financiamentos	2.785	-	2.785	3.611	-	3.611
	3.864	(407)	3.457	5.275	(644)	4.631
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	12.185	-	12.185	12.185	-	12.185
Reservas de capital	8.210	-	8.210	8.210	-	8.210
Reserva de avaliação patrimonial	-	2.114	2.114	-	4.996	4.996
Reservas de lucros	44.932	1.410	46.342	39.639	44	39.683
Dividendos adicionais propostos	2.239	-	2.239	3.027	-	3.027
	67.566	3.524	71.090	63.061	5.040	68.101
	92.868	3.117	95.985	92.166	4.396	96.562

Concessionária Federal para os Serviços de Energia Elétrica nos Municípios de Estância, Arauá, Santa Luzia do Itanh, Itabaianinha, Pedrinhas, Boquim, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Riachão do Dantas, Indiaroba, Umbaúba e Cristinápolis, em Sergipe, e, Rio Real e Jandaíra, na Bahia.

COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE

CAMPEÃ NACIONAL 2002 – Índice de Satisfação do Cliente

HEPTA-CAMPEÃ NORDESTE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008 – Melhor Índice de Satisfação do Consumidor

Rua Capitão Salomão, n.º 314

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
N.º 13.255.658/0001-96

Caixa Postal, 5 - Fone (0XX)79. 3522-1499
Fax (0XX)79. 3522-2327 - Telegramas "SULGIPE"
CEP 49200-000 - Estância - SE
E-Mail: sulgipe@uol.com.br

Inscrição Estadual
N.º 27.003.407-2

COMPARATIVO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – SOCIETÁRIO X REGULATÓRIO

(Em milhares de Reais)

	31 de dezembro de 2012			31 de dezembro de 2011		
	Societário	Ajuste CPC's	Regulatório	Societário	Ajuste CPC's	Regulatório
Receitas operacionais						
Fornecimento de energia elétrica	125.947	-	125.947	100.788	-	100.788
Disponibilidade da rede elétrica	1.050	-	1.050	890	-	890
Receita de construção	7.937	(7.937)	-	8.141	(8.141)	-
Subvenção à baixa renda	6.039	-	6.039	6.918	-	6.918
Outras receitas	221	-	221	279	-	279
	141.194	(7.937)	133.257	117.016	(8.141)	108.875
Tributos e encargos						
Federais (PIS e COFINS)	(7.646)	-	(7.646)	(6.526)	-	(6.526)
Estaduais (ICMS)	(23.718)	-	(23.718)	(18.776)	-	(18.776)
	(31.364)	-	(31.364)	(25.302)	-	(25.302)
Encargos Parcela "A"						
RGR	(290)	-	(290)	(885)	-	(885)
P&D	(109)	-	(109)	(214)	-	(214)
CDE	(719)	10	(709)	(633)	94	(539)
CCC	(3.743)	(120)	(3.623)	(3.014)	36	(3.050)
PEE	(630)	-	(630)	(178)	-	(178)
Outros	(437)	-	(437)	(536)	-	(536)
	(5.928)	130	(5.798)	(5.460)	58	(5.402)
Receita operacional líquida	103.902	(7.807)	96.095	86.254	(8.083)	78.171
Custos não Gerenciáveis – Parc. "A"						
Energia elétrica comprada p/ revenda	(45.446)	(1.450)	(43.996)	(35.098)	3.084	(38.182)
E. E. comprada p/ revenda – PROINFA	(1.405)	50	(1.355)	(1.094)	41	(1.135)
Encargos uso do sist. de transmissão	(3.235)	-	(3.235)	(2.592)	-	(2.592)
Taxa de fiscalização	(184)	-	(184)	(162)	-	(162)
	(50.270)	(1.500)	(48.770)	(38.946)	3.125	(42.071)
Res. antes dos Custos Gerenciáveis	53.632	(6.307)	47.325	47.308	(11.208)	36.100
Custos gerenciáveis – Parcela "B"						
Pessoal	(19.567)	-	(19.567)	(15.843)	-	(15.843)
Administradores	(894)	-	(894)	(896)	-	(896)
Material	(2.361)	-	(2.361)	(2.371)	-	(2.371)
Serviços de terceiros	(6.038)	-	(6.038)	(6.046)	-	(6.046)
Arrendamentos e aluguéis	(1.098)	-	(1.098)	(1.133)	-	(1.133)
Impostos e taxas compulsórias	(471)	-	(471)	(2.620)	-	(2.620)
Seguros	(277)	-	(277)	(146)	-	(146)
Provisão para devedores duvidosos	(351)	-	(351)	(854)	-	(854)
Depreciação e amortização	(1.984)	-	(1.984)	(3.397)	773	(4.170)
Outras	(1.940)	-	(1.940)	(383)	-	(383)
Custo de implant. de infra-estrutura	(7.937)	7.937	-	(8.141)	8.141	-
	(42.918)	7.937	(34.981)	(41.830)	7.368	(34.462)
Res. da atividade da concessão	10.714	1.630	12.344	5.478	(3.840)	1.638
Receita Financeira	2.968	(26)	2.942	2.931	172	3.103
Despesa financeira	(873)	-	(873)	(1.495)	-	(1.495)
	2.095	(26)	2.069	1.436	(172)	1.608
Resultado não Operacional	(179)	-	(179)	369	-	369
Resultado antes do IRPJ e CSLL	12.630	1.604	14.234	7.283	(3.668)	3.615
Imposto de Renda	(1.265)	141	(1.406)	(685)	170	(515)
Contribuição Social	(1.475)	98	(1.573)	(1.405)	474	(931)
Lucro líquido do exercício	9.890	1.365	11.255	5.193	(3.024)	2.169

Concessionária Federal para os Serviços de Energia Elétrica nos Municípios de Estância, Arauá, Santa Luzia do Itanh, Itabaianinha, Pedrinhas, Boquim, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Riachão do Dantas, Indiaroba, Umbaúba e Cristinápolis, em Sergipe, e, Rio Real e Jandaíra, na Bahia.

COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE

CAMPEÃ NACIONAL 2002 – Índice de Satisfação do Cliente

HEPTA-CAMPEÃ NORDESTE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008 – Melhor Índice de Satisfação do Consumidor

Rua Capitão Salomão, n.º 314

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
N.º 13.255.658/0001-96

Caixa Postal, 5 - Fone (0XX)79. 3522-1499
Fax (0XX)79. 3522-2327 - Telegramas "SULGIPE"
CEP 49200-000 - Estância - SE
E-Mail: sulgipe@uol.com.br

Inscrição Estadual
N.º 27.003.407-2

Concessionária Federal para os Serviços de Energia Elétrica nos Municípios de Estância, Arauá, Santa Luzia do Itanhi, Itabaianinha, Pedrinhas, Boquim, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Riachão do Dantas, Indiaroba, Umbaúba e Cristinápolis, em Sergipe, e, Rio Real e Jandaíra, na Bahia.