

Ativo e Passivo

Em R\$ Mil

	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012
Ativo Circulante	139.192	122.246	141.152	93.702	85.738	87.919	99.854
Caixa e equivalentes de caixa	97.098	77.263	94.440	54.143	47.007	45.874	50.206
Titulos e valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Contas a receber	37.040	36.211	36.365	36.549	34.899	36.514	46.120
Estoques	740	772	1.105	1.014	987	981	1.177
Tributos a recuperar	3.856	7.196	8.532	1.088	1.907	3.621	1.514
Outros Créditos	458	806	710	908	936	929	837
Ativo Não circulante	200.547	205.930	213.788	217.852	225.513	229.581	227.879
Contas a receber	-	-	-	-	-	-	-
Titulos e valores mobiliários - TVM	-	-	-	-	-	-	-
Ativos de concessão (reclassificado - TVM)	-	-	-	-	-	-	-
Tributos a recuperar	16.870	18.458	21.257	-	23.561	2.652	2.941
Tributos diferidos	-	-	-	2.726	-	-	-
Depósitos judiciais	-	1.125	-	1.141	1.817	-	-
Outros Créditos	18.507	18.262	3.484	19.632	2.555	25.703	24.580
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Intangível	165.168	168.083	189.044	194.351	197.577	201.224	200.355
Imobilizado	2	2	2	2	2	2	2
Total do ativo	339.739	328.177	354.940	311.553	311.251	317.500	327.733
Passivo Circulante	111.605	142.835	161.052	119.964	123.971	136.914	140.100
Fornecedores	65.246	71.443	85.937	93.256	93.861	113.000	111.097
Empréstimos e Financiamentos	5.442	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
Salários e Encargos Sociais	3.066	3.472	3.967	3.439	3.805	4.288	4.726
Tributos e Contribuições Sociais	14.688	22.699	26.192	14.078	7.171	2.556	4.250
Dividendos Propostos	19.185	38.792	38.792	-	10.446	10.446	10.446
Taxas Regulamentares	-	-	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com beneficiários a empregados	2.106	-	-	2.328	2.518	380	570
Outros Passivos	1.872	1.900	1.635	2.335	1.643	1.716	4.482
Passivo Não circulante	8.380	7.862	6.199	4.991	3.865	2.798	1.650
Empréstimos e Financiamentos	7.548	6.416	5.284	4.152	3.019	1.887	755
Tributos Diferidos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas Regulamentares	-	-	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	222	250
Obrigações com beneficiários a empregados	-	-	-	-	-	-	-
Provisão para Contingências	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	831	1.446	915	840	846	689	645
Total do passivo	119.985	150.698	167.251	124.955	127.836	139.712	141.750
Capital Social	121.545	121.545	121.545	121.545	121.545	121.545	121.545
Reserva de Lucro	98.210	55.934	66.144	65.053	61.870	56.243	64.438
Total do patrimônio	219.755	177.479	187.689	186.598	183.415	177.788	185.983
Total do passivo e patrimônio líquido	339.739	328.177	354.940	311.553	311.251	317.500	327.733

DRE

Em R\$ Mil

	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012
Receita Operacional Bruta	147.997	317.212	498.072	678.992	160.214	337.403	540.982
Fornecimento de Gás Natural	147.997	301.508	459.183	624.712	160.214	337.403	540.982
Arrendamento e Aluguéis	-	-	-	-	-	-	-
Renda de Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Taxado	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Construção	-	15.704	38.889	54.280	-	-	-
Receita de Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita Operacional	(31.931)	(65.219)	(99.456)	(135.342)	(34.715)	(72.469)	(115.546)
ICMS	(18.481)	(37.849)	(57.796)	(78.665)	(20.180)	(41.754)	(66.264)
PIS/COFINS	(13.450)	(27.370)	(41.660)	(56.677)	(14.535)	(30.715)	(49.282)
Impostos sobre Serviços - ISS	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Global de Reversão - RGR	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	116.066	251.993	398.616	543.650	125.499	264.934	425.436
Custo de Serviço de Energia Elétrica	(83.400)	(192.267)	(317.742)	(449.829)	(108.949)	(250.705)	(391.894)
Custo com Energia Elétrica	(75.035)	(158.229)	(251.418)	(358.893)	(98.765)	(230.074)	(360.620)
Gás Natural Combustível	(75.035)	(158.229)	(251.418)	(358.893)	(98.765)	(230.074)	(360.620)
Custo de Operação	(8.365)	(34.037)	(66.324)	(90.937)	(10.184)	(20.631)	(31.274)
Pessoal	(453)	(948)	(1.445)	(2.173)	(1.400)	(2.291)	(4.158)
Material	(224)	(347)	(436)	(599)	(149)	(155)	(396)
Serviços de Terceiros	(1.165)	(2.202)	(3.239)	(4.268)	(1.032)	(2.352)	(3.556)
Depreciação e Amortização	(6.394)	(12.548)	(18.839)	(24.944)	(6.548)	(13.209)	(20.017)
Custo de Construção	-	(15.704)	(38.889)	(54.280)	-	-	-
Outros Custos	(129)	(2.288)	(3.476)	(4.673)	(1.055)	(2.624)	(3.147)
Resultado Operacional Bruto	32.666	59.726	80.874	93.821	16.550	14.229	33.542
Despesas Operacionais	(6.818)	(12.060)	(18.145)	(29.544)	(5.710)	(11.955)	(18.871)
Despesas com Vendas	(1.624)	(3.451)	(5.124)	(7.470)	(1.533)	(3.194)	(4.680)
Pessoal	(818)	(1.699)	(2.598)	(3.928)	(992)	(1.571)	(2.888)
Administradores	(71)	(138)	(206)	(275)	(69)	(138)	(206)
Despesa Atuarial	-	-	-	-	-	-	-
Material	(12)	(8)	(9)	(19)	-	-	-
Serviços de Terceiros	(276)	(542)	(760)	(1.300)	-	(85)	(224)
Provisões Líquidas	-	-	-	-	(91)	(186)	(269)
Outras despesas com vendas	(447)	(1.064)	(1.551)	(1.948)	(381)	(1.214)	(1.092)
Despesas Gerais e Administrativas	(4.500)	(7.339)	(11.138)	(16.473)	(4.279)	(8.713)	(12.884)
Pessoal	(2.341)	(4.486)	(6.813)	(10.529)	(2.553)	(4.971)	(7.450)
Administradores	-	(326)	(491)	(676)	(123)	(346)	(518)
Despesa Atuarial	-	-	-	-	-	-	-
Material	(94)	(126)	(163)	(224)	(82)	(152)	(203)
Serviços de Terceiros	(753)	(1.260)	(1.883)	(2.657)	(567)	(1.116)	(1.655)
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	(1.312)	(1.141)	(1.788)	(2.387)	(954)	(2.128)	(3.057)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(694)	(1.269)	(1.882)	(5.601)	102	(48)	(1.308)
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Atuarial	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Financ. p/ Utiliz. De Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-
Taxa Regulatórias - ANEEL/AGESC	(547)	(1.193)	(1.788)	(1.175)	(587)	(1.176)	(1.837)
Provisões Líquidas	-	-	-	-	-	616	616
Outras Despesas	(147)	(76)	(94)	(4.426)	689	512	(87)
Resultado das Atividades	25.848	47.666	62.729	64.277	10.841	2.274	14.671
Resultado Financeiro	2.545	5.232	5.629	1.482	483	431	441
Receitas Financeiras	3.008	6.010	8.129	11.428	687	928	1.131
Renda de Aplicações Financeiras	2.081	4.145	5.937	7.442	573	708	797
Juros sobre Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-
Variações monetárias	874	1.607	1.881	3.623	-	220	-
Incentivo Financeiro - Fundo Social	-	-	-	-	-	-	-
Desvalorização cambial s/ energia elétrica	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Financeiras	53	258	311	363	115	-	335
Despesas Financeiras	(463)	(778)	(2.500)	(9.946)	(204)	(497)	(690)
Encargos da dívida	(374)	(667)	(926)	(1.154)	(201)	(377)	(521)
Variação monetária	(45)	(64)	(1.520)	(8.706)	-	-	-
Atualização P&D e eficiência energética	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	(44)	(47)	(54)	(86)	(3)	(120)	(168)
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Ganho Equivalência Patrimonial - Controladas	-	-	-	-	-	-	-
Ganho Equivalência Patrimonial - Coligadas	-	-	-	-	-	-	-
Perda Equivalência Patrimonial - Controladas	-	-	-	-	-	-	-
Perda Equivalência Patrimonial - Coligadas	-	-	-	-	-	-	-
Lucro antes IR e CS	28.393	52.898	69.358	65.759	11.324	2.705	15.112
Provisão para Imposto de Renda	(7.105)	(13.229)	(17.040)	(15.955)	(2.924)	(565)	(3.853)
Provisão para Contribuição Social	(2.560)	(4.767)	(6.141)	(5.974)	(968)	(208)	(1.394)
Imposto de Renda Diferido	16	(42)	(90)	98	(125)	(218)	(25)
Contribuição Social Diferido	(6)	2	(15)	53	(45)	(78)	(9)
Lucro Líquido do Exercício	18.738	34.862	45.072	43.983	7.262	1.636	9.831

Fornecimento de energia

Fornecimento de Gás Natural	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
	Nº de consumidores		MWh ou m³ mil (l)		Receita Bruta - Em R\$ Mil	
Industrial	218	206	406.119	398.059	414.477	347.147
Automotivo	118	113	87.062	90.123	108.314	97.473
Comercial	253	213	4.463	4.112	7.798	6.106
Residencial	3.578	2.356	393	289	1.003	624
Comprimido	18	18	9.327	9.354	9.389	7.833
	4.185	2.906	507.364	501.937	540.981	459.183

Custos e Despesas Operacionais

Natureza dos custos e despesas	30 de setembro 2012				
	Custos de bens e/ou serviços	Despesas com vendas	Despesas gerais e administ.	Outras (rec.) desp., líquidas	Total
Gás Natural e Insumo p/ o Gás	360.620	-	-	-	360.620
Pessoal	4.158	2.888	7.450	-	14.496
Administradores	-	206	518	-	724
Material	396	-	203	-	599
Custos e serviços de terceiros	3.556	224	1.655	-	5.435
Depreciação e amortização	20.017	-	-	-	20.017
Provisão	-	269	-	-	269
Reversão da Provisão	-	-	-	(616)	(616)
Taxa de Fiscalização AGESC	-	-	-	1.837	1.837
Outros custos e despesas	3.147	1.092	3.057	87	7.383
	391.894	4.680	12.884	1.308	410.765

Natureza dos custos e despesas	30 de setembro 2011				
	Custos de bens e/ou serviços	Despesas com vendas	Despesas gerais e administ.	Outras (rec.) desp., líquidas	Total
Gás Natural e Insumo p/ o Gás	251.418	-	-	-	251.418
Pessoal	1.445	2.598	6.813	-	10.856
Administradores	-	206	491	-	697
Material	436	9	163	-	608
Custos e serviços de terceiros	3.239	760	1.883	-	5.882
Depreciação e amortização	18.839	-	-	-	18.839
Provisão	-	-	-	-	-
Reversão da Provisão	-	-	-	-	-
Taxa de Fiscalização AGESC	-	-	-	1.788	1.788
Custo de Construção	38.889	-	-	-	38.889
Outros custos e despesas	3.476	1.551	1.788	94	6.910
	317.742	5.124	11.138	1.882	335.887

