

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM OS INVESTIDORES
GERÊNCIA DE CONTROLADORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA

EVOLUÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 2011-2014



casan



Governo do Estado

SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

A seguir demonstraremos a evolução do Balanço Patrimonial nos últimos 4 anos (2011 a 2014) com destaque para as contas patrimoniais com as movimentações mais relevantes para a Companhia.



casan

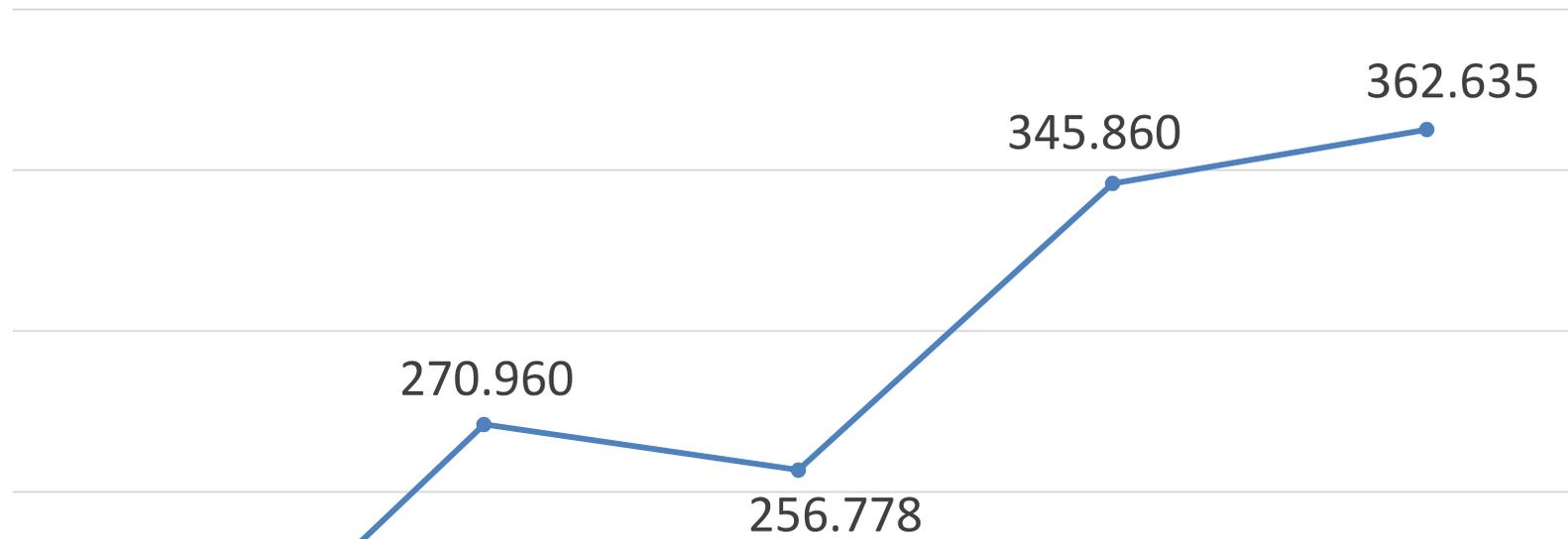


SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE

Em milhares



2010

2011

2012

2013

2014



Governo do Estado

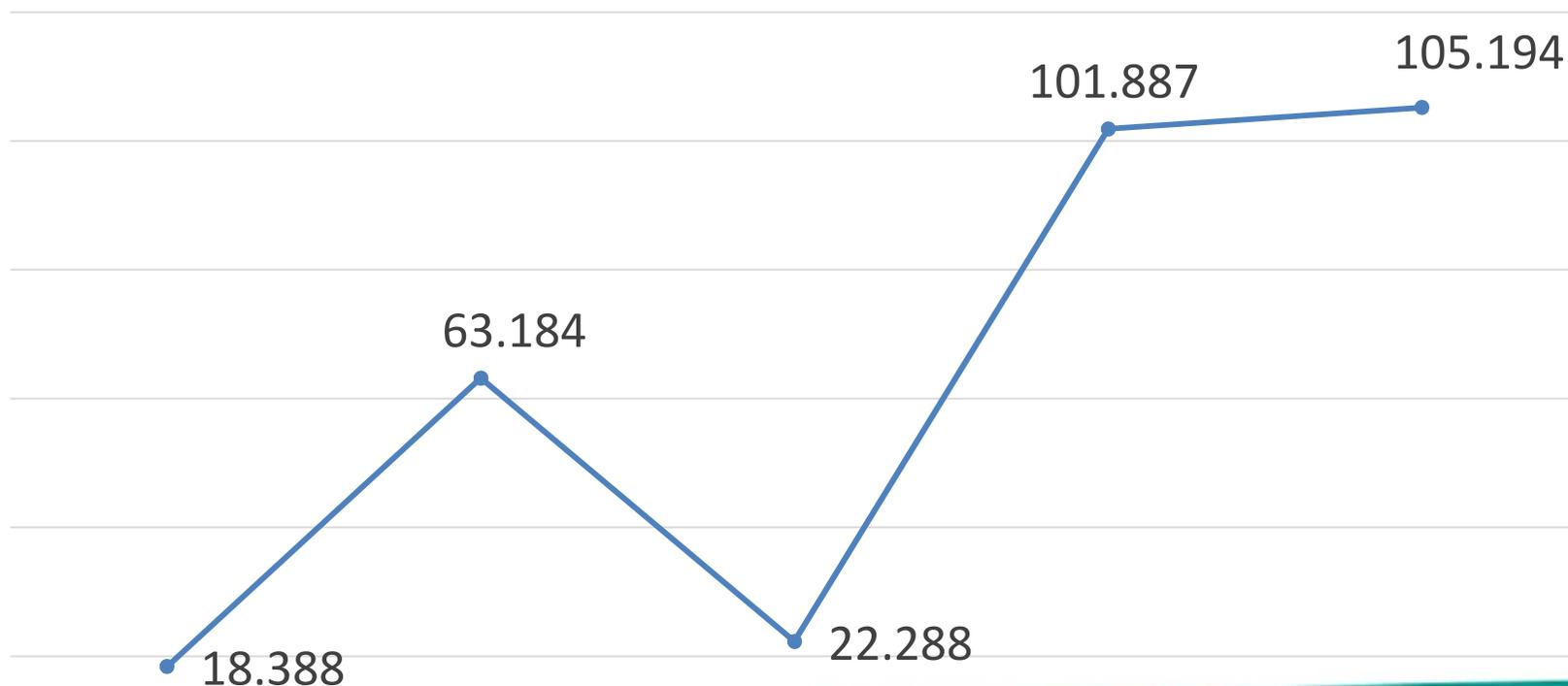
SANTA CATARINA

casan

BALANÇO PATRIMONIAL

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Em milhares



casan

2010

2011

2012

2013

2014

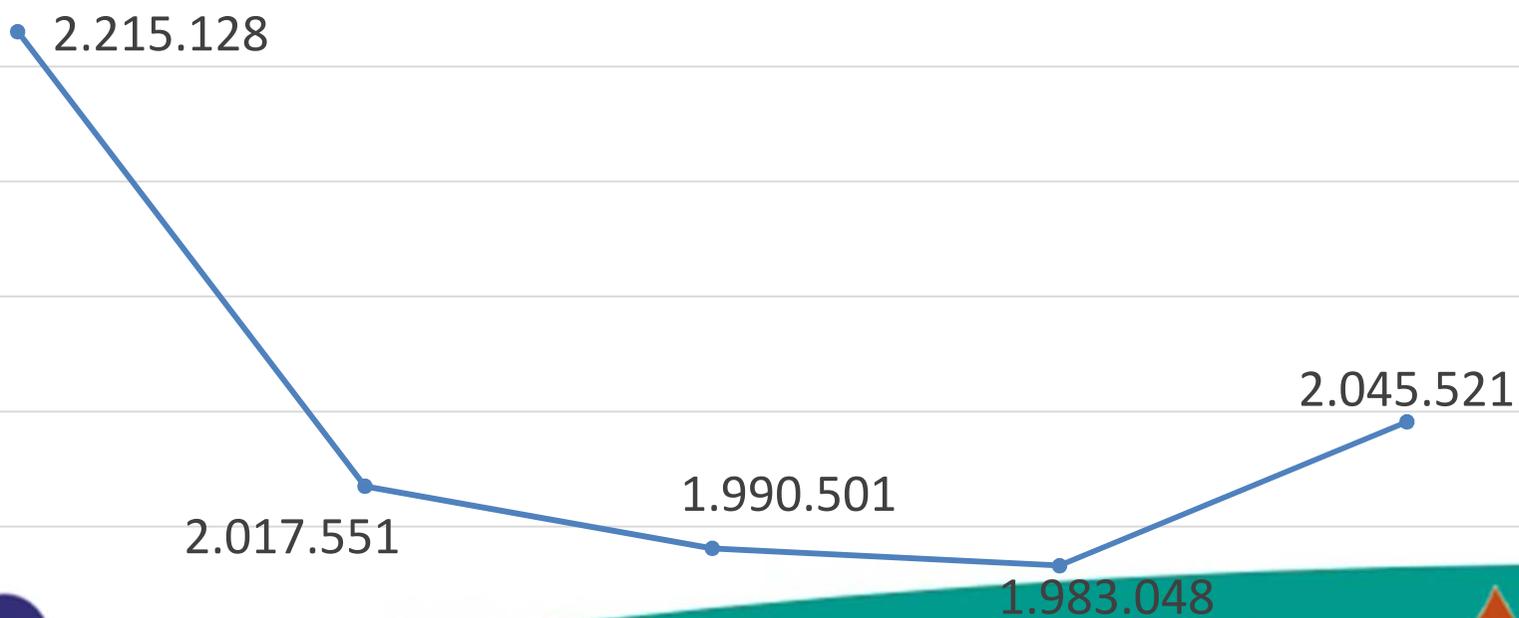


Governo do Estado
SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Em milhares



2010

casan

2011

2012

2013



2014

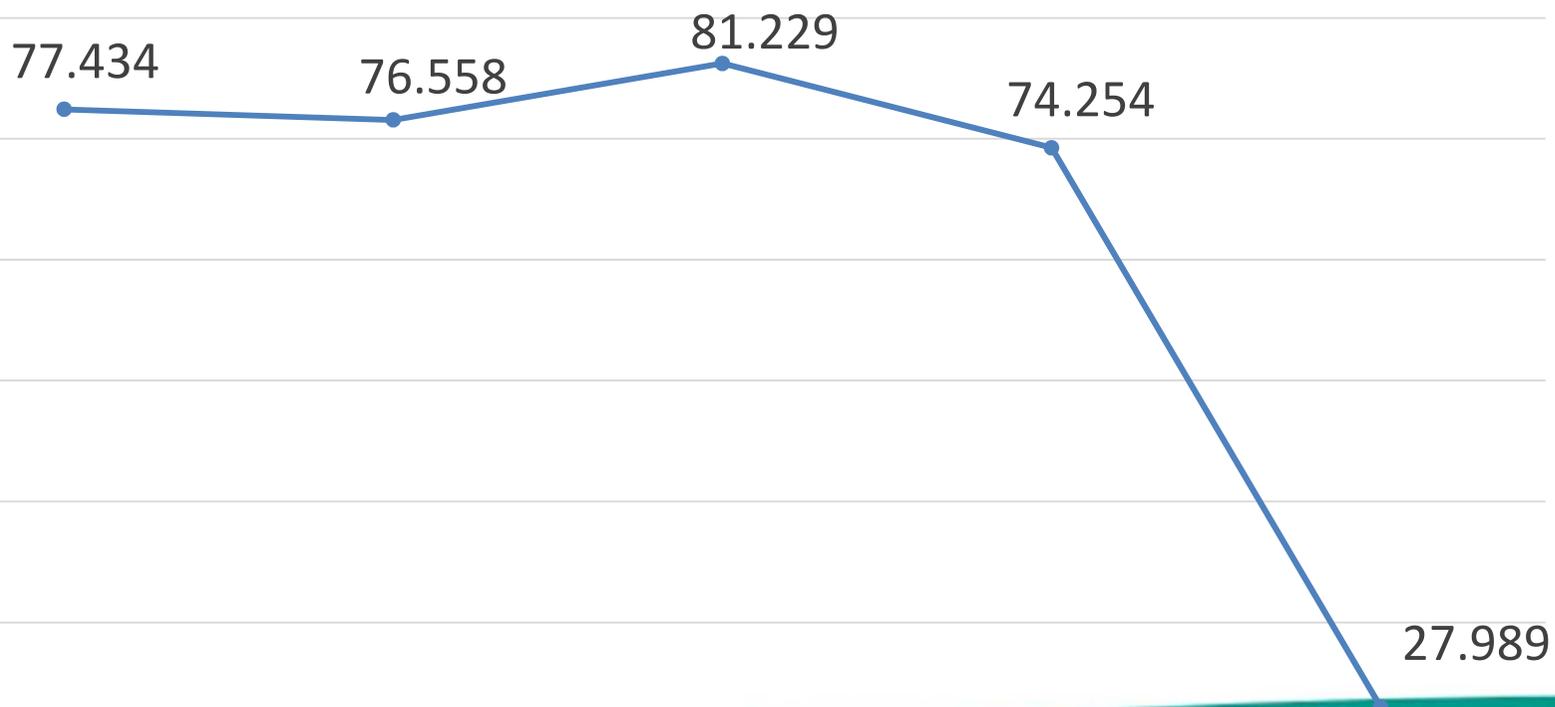
Governo do Estado

SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO FISCAL DIFERIDO

Em milhares



2010

2011

2012

2013

2014

casan



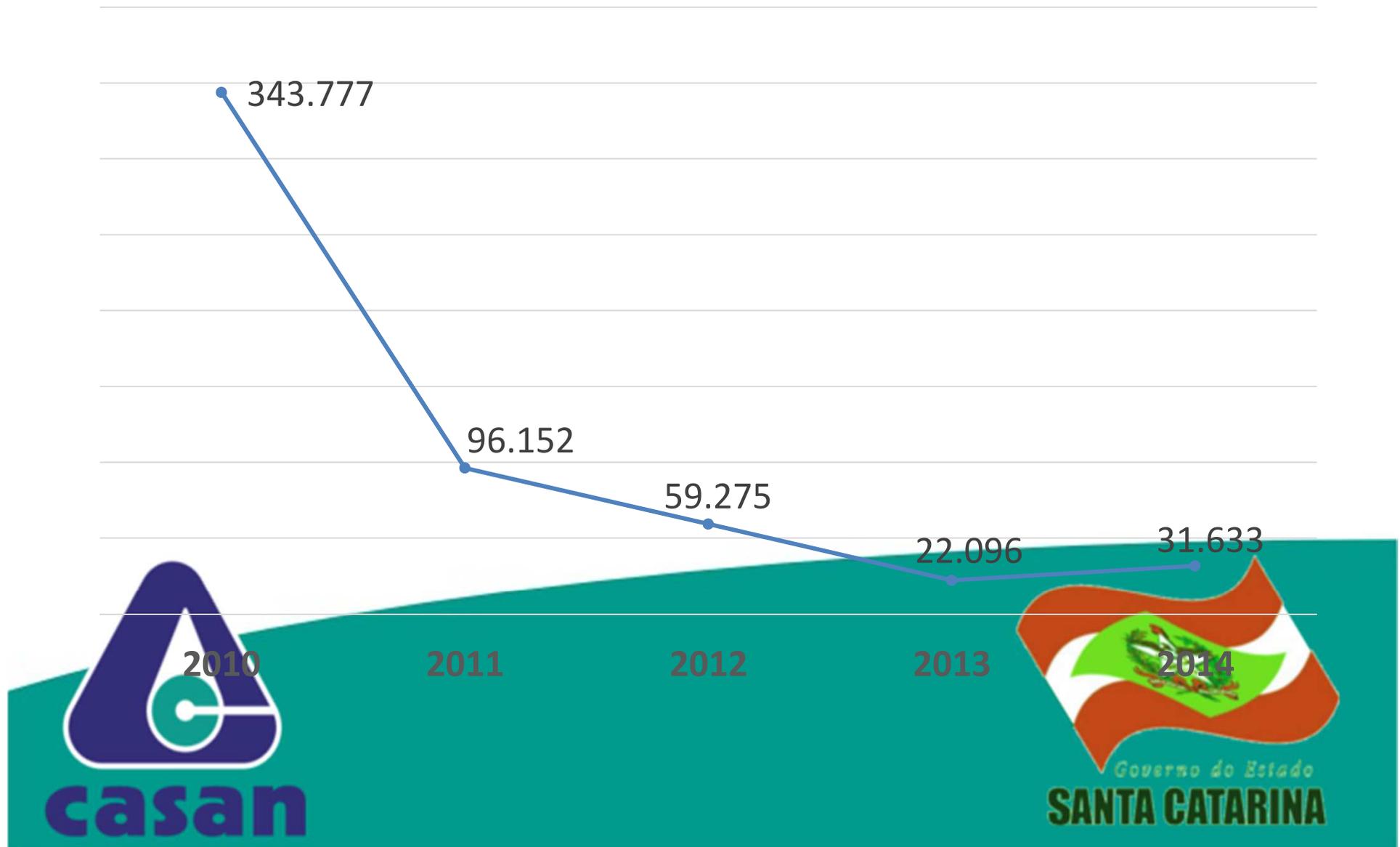
Governo do Estado

SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO FINANCEIRO

Em milhares



INVESTIMENTOS REALIZADOS

2011 A 2014



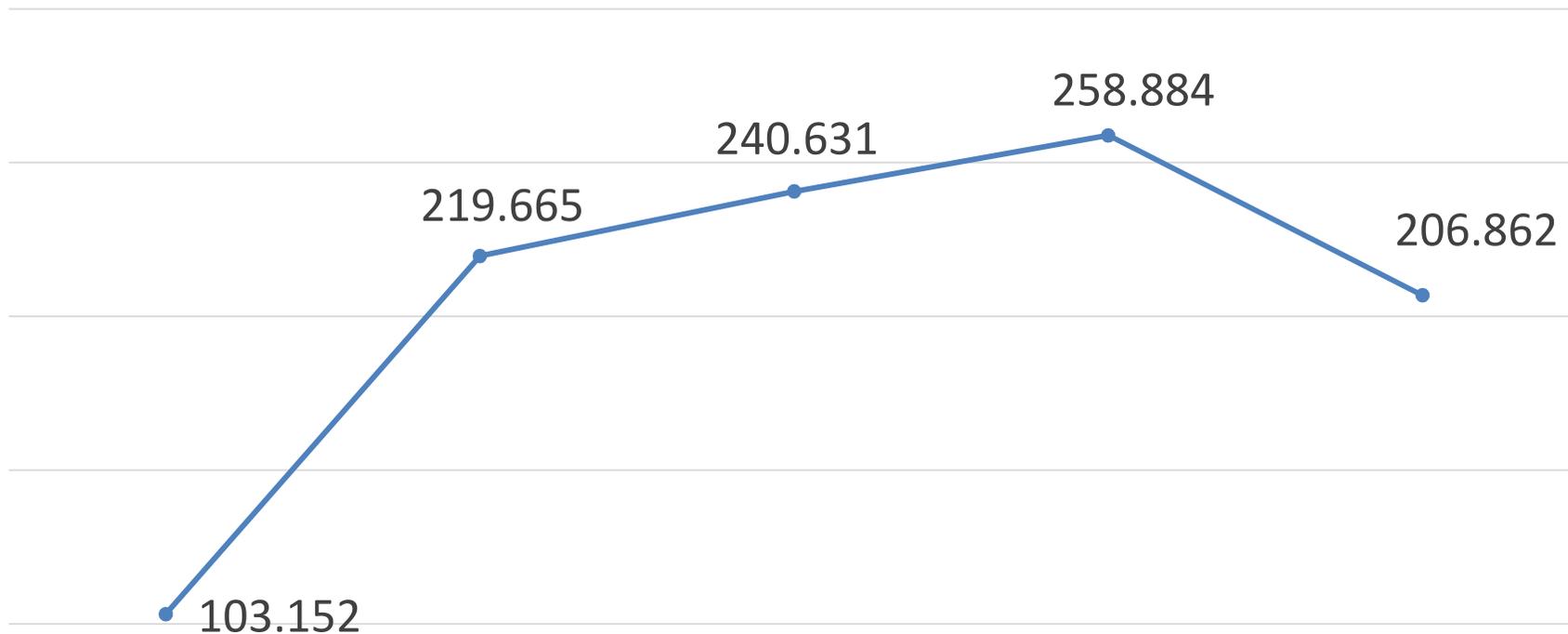
Ano	Água		Esgoto		Administração		Total
2011	24.127	32,9%	46.949	64,0%	2.297	3,1%	73.374
2012	45.908	43,9%	55.320	52,9%	3.441	3,3%	104.670
2013	29.253	25,5%	64.729	56,5%	20.673	18,0%	114.656
2014	55.282	30,4%	101.238	55,8%	25.045	13,8%	181.566
Total	154.570	32,6%	268.236	56,6%	51.456	10,8%	474.266



BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO CIRCULANTE

Em milhares



2010

casan

2011

2012

2013



2014

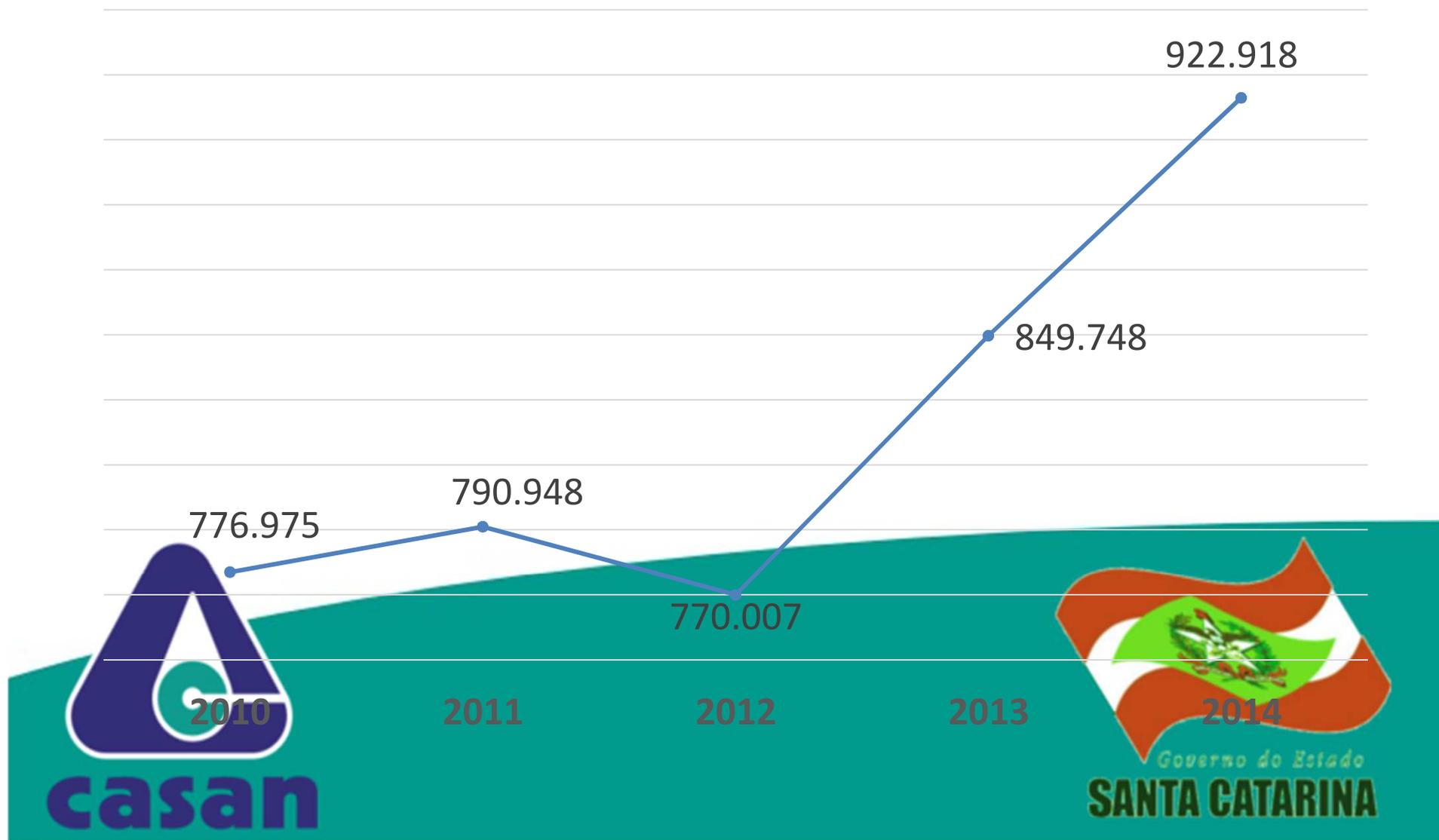
Governo do Estado

SANTA CATARINA

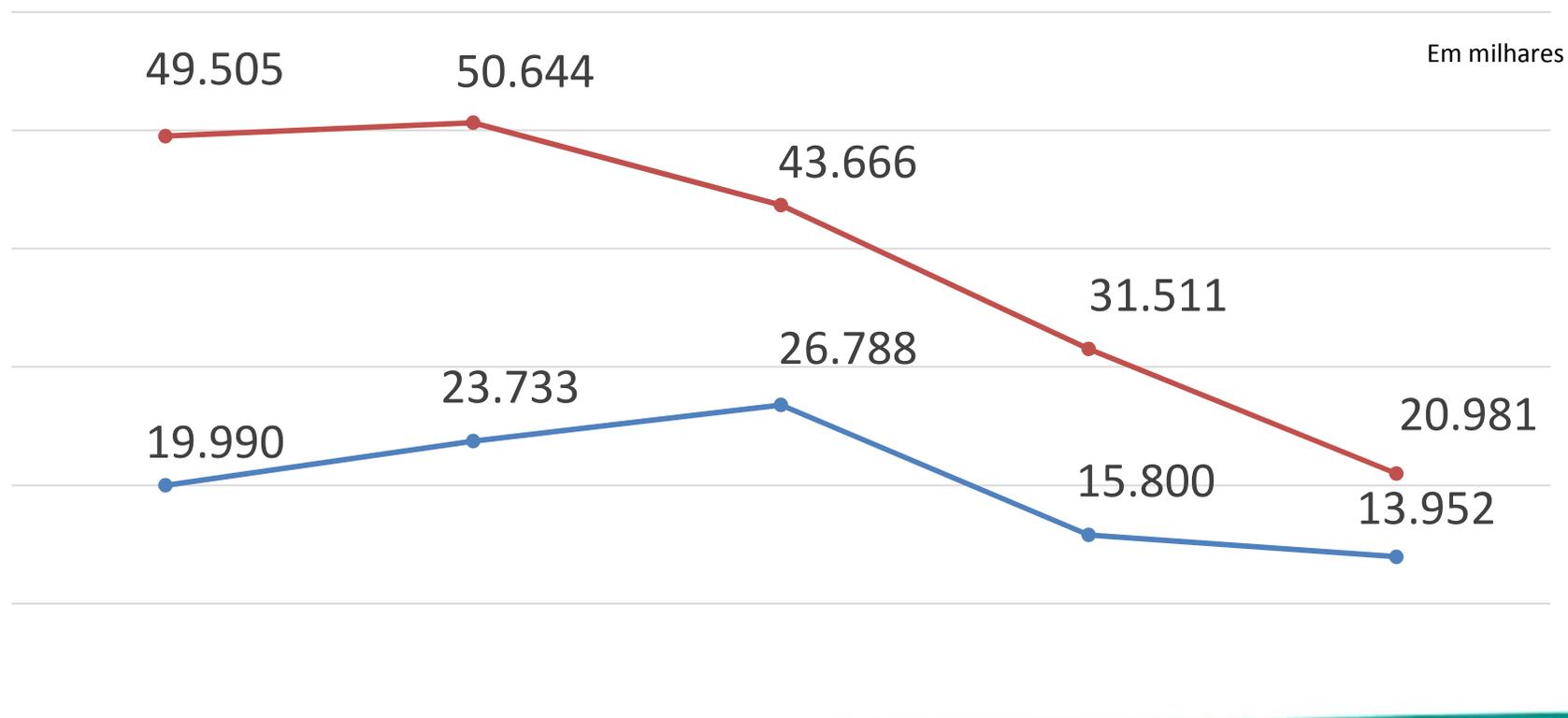
BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Em milhares



BALANÇO PATRIMONIAL PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA



casan

2010

2011

2012

2013

2014

—●— Plano de demissão voluntária incentivada - AC

—●— Plano de demissão voluntária incentivada - ANC

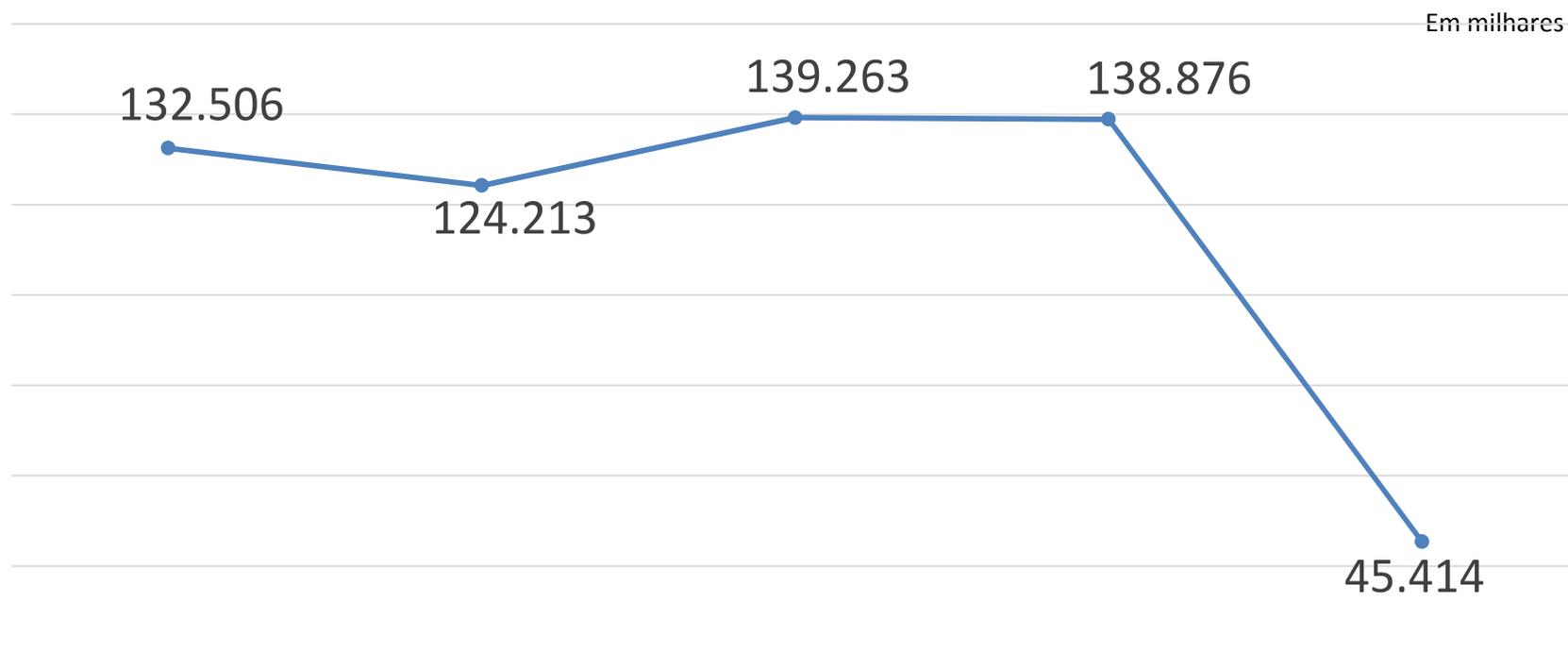


Governo do Estado

SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS



2010

2011

2012

2013

2014

casan



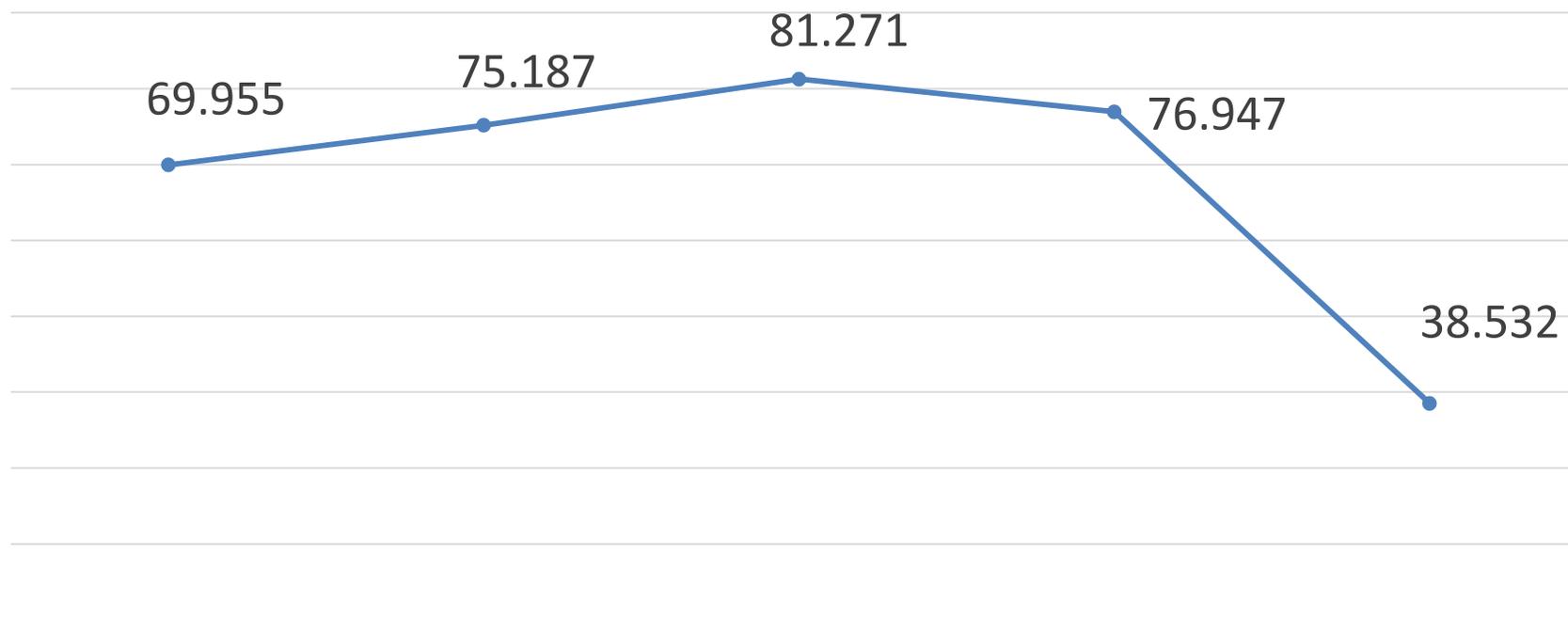
Governo do Estado

SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Em milhares



casan

2010

2011

2012

2013

2014

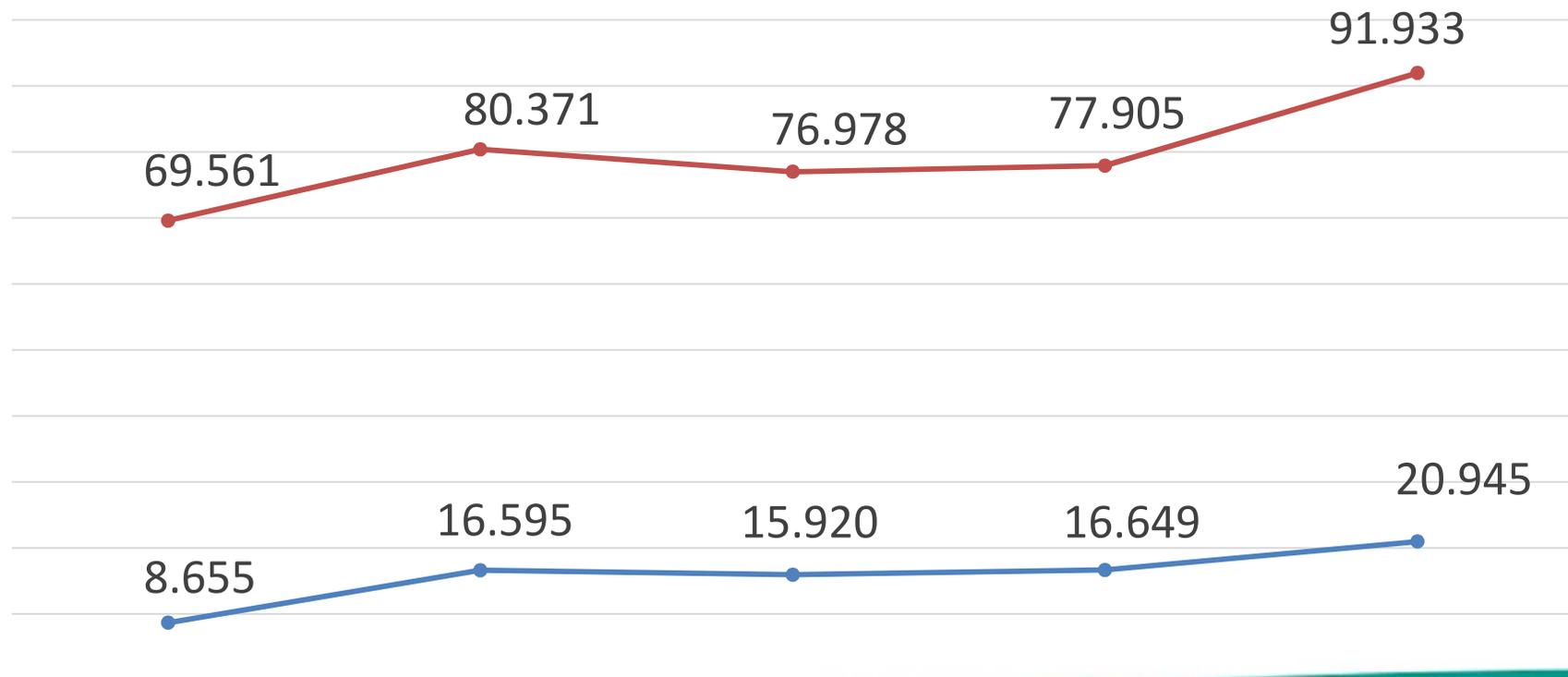


Governo do Estado
SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTES RELACIONADAS

Em milhares



2010

2011

2012

2013

2014

Partes relacionadas - PC

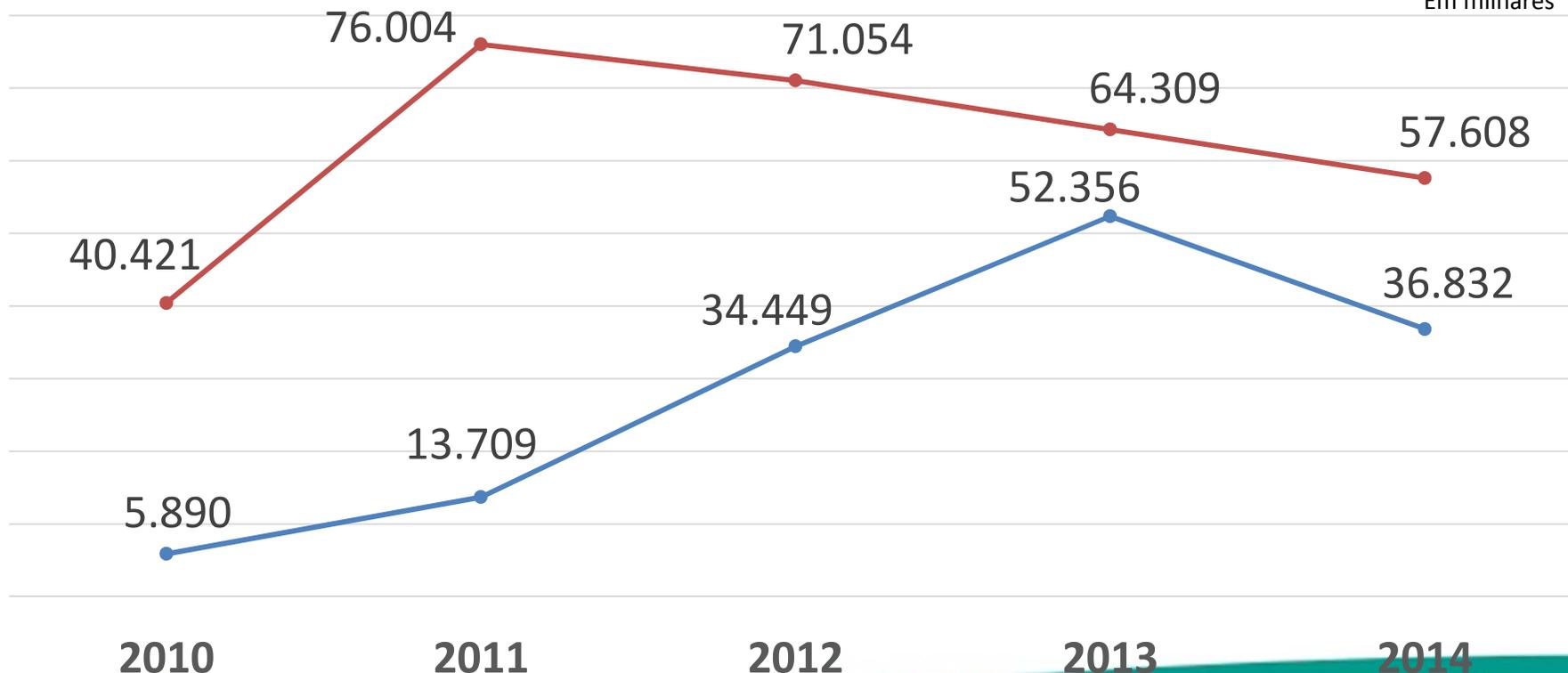
Partes relacionadas - PNC



BALANÇO PATRIMONIAL

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Em milhares



2010

2011

2012

2013

2014

● Impostos e contribuições a recolher - PC
● Impostos e contribuições a recolher - PNC



casan

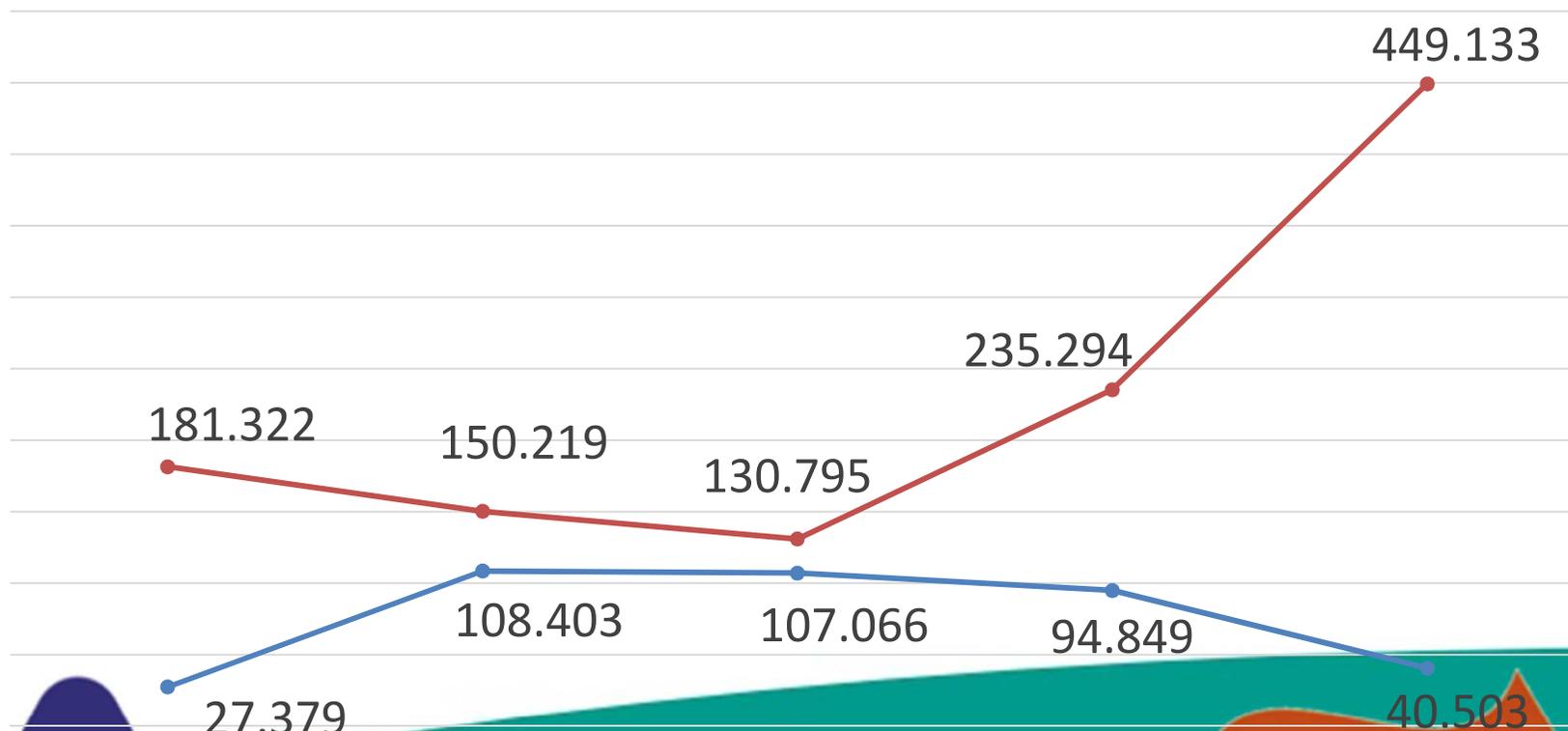


Governo do Estado
SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Em milhares



casan

2010

2011

2012

2013

2014

—●— Empréstimos e financiamentos - PC

—●— Empréstimos e financiamentos - PNC



Governo do Estado

SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2011	2012	2013	2014
Receita Bruta	594.058	673.552	727.015	820.175
Deduções da Receita	(54.903)	(63.210)	(67.063)	(75.479)
Receita Operacional Líquida	539.155	610.342	659.952	744.696
Custo dos Serviços Prestados e dos Produtos Vendidos	(183.407)	(229.906)	(250.203)	(282.965)
Lucro Bruto	355.748	380.436	409.749	461.731
Despesas Operacionais	(326.945)	(297.560)	(307.795)	(361.318)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	37.748	56.640	102.372	198.814
Resultado Financeiro	(28.804)	(31.620)	(35.972)	(68.183)
Lucro Operacional	8.944	25.020	66.400	130.631
Resultado Não Operacional	905	(5.123)	937	59
Lucro Antes Tributos	9.849	19.897	67.337	130.690
IR/CSLL (corrente e diferido)	(1.067)	1.521	(25.753)	(55.956)
Participações Estatutárias	(878)	0	0	0
Lucro Líquido do Exercício	7.904	21.418	41.584	74.734



casan

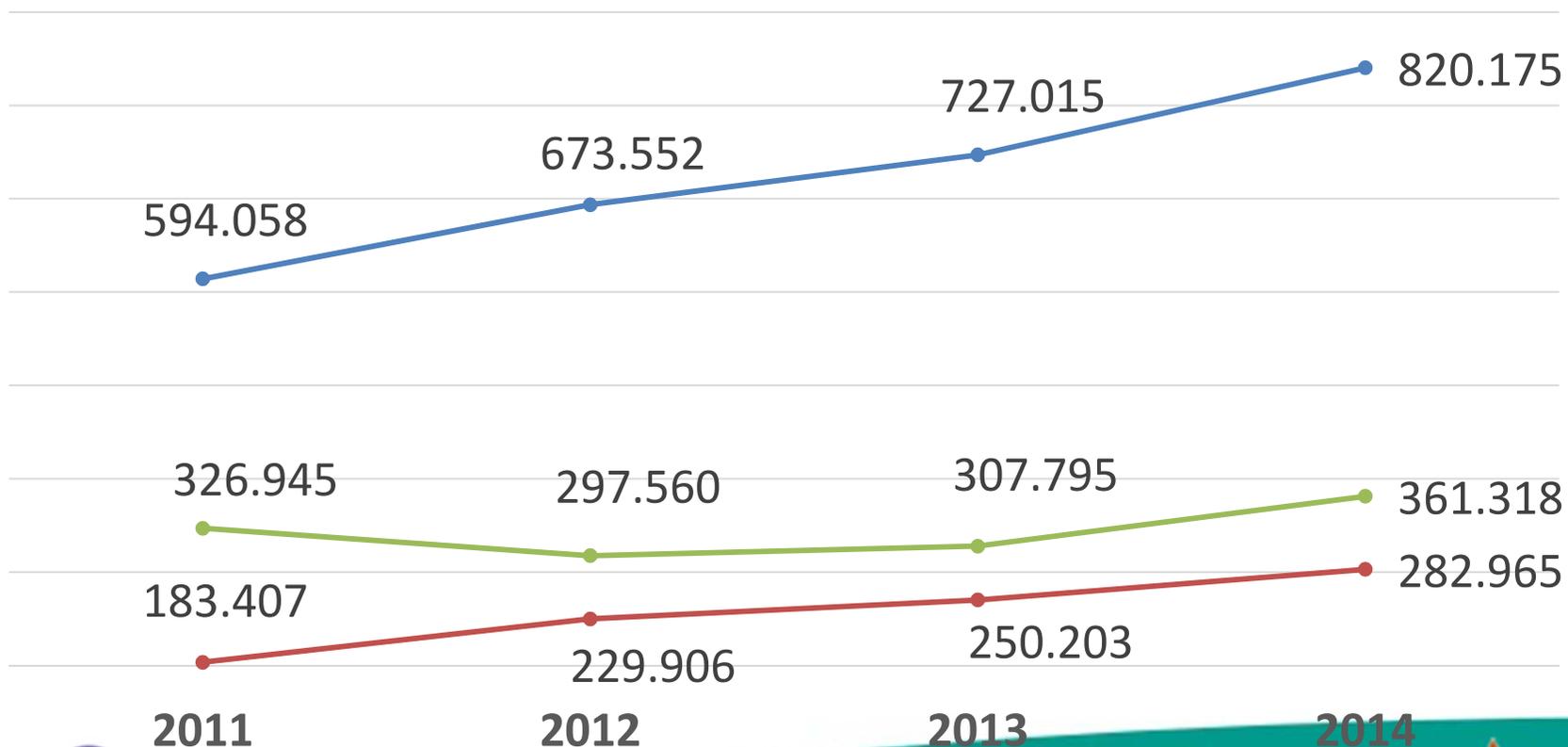


Governo do Estado

SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em milhares



—●— Receita Bruta

—●— Custo dos Serviços Prestados e dos Produtos Vendidos

—●— Despesas Operacionais

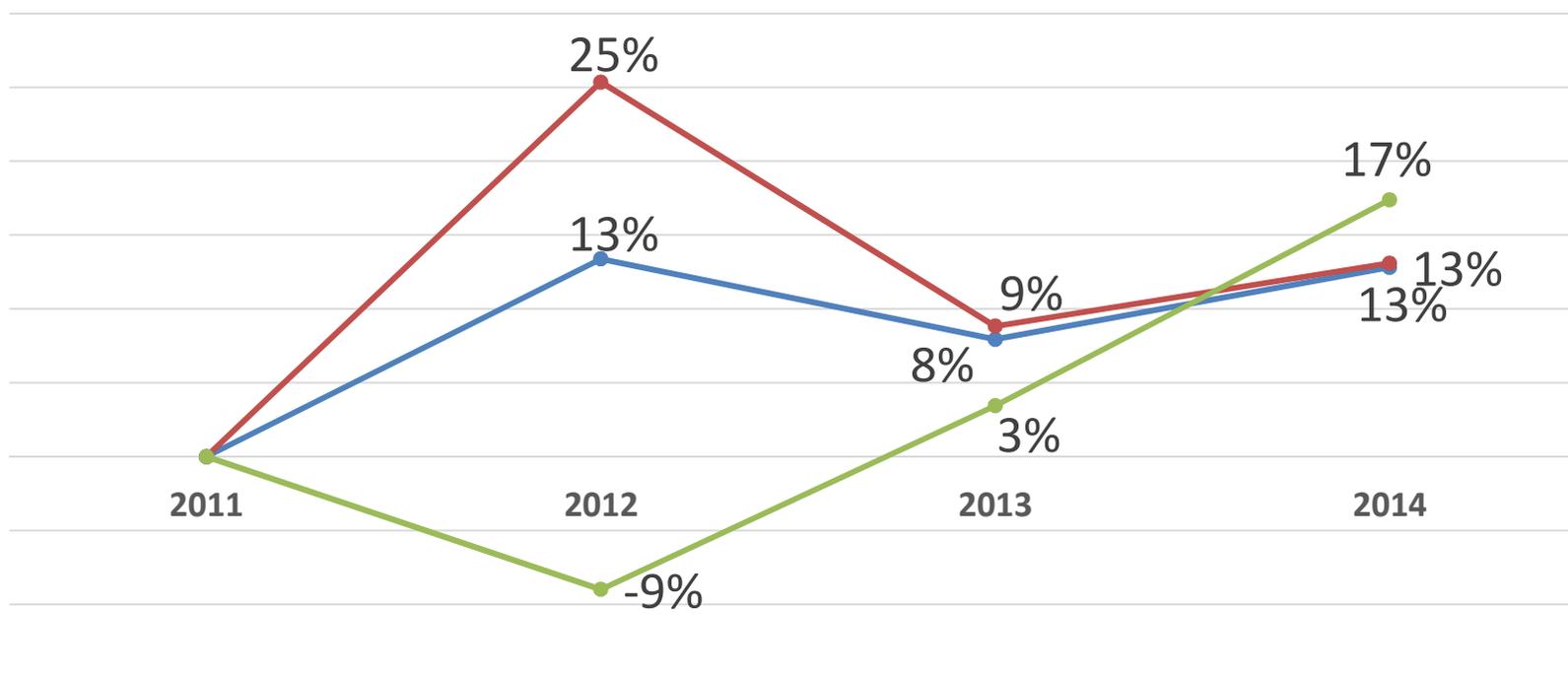


casan



Governo do Estado
SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



—●— Receita Bruta

—●— Custo dos Serviços Prestados e dos Produtos Vendidos

—●— Despesas Operacionais



casan



Governo do Estado

SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em milhares

	2011	2012	2013	2014
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES				
Lucro líquido do exercício	7.904	21.418	41.584	74.734
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	39.964	99.499	121.267	109.754
Redução (aumento) nos ativos	174.246	21.564	30.111	(1.289)
Aumento (redução) nos passivos	87.569	13.183	5.847	(44.811)
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Investimento	(853.062)	(53.956)	(186.848)	(200.175)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Financiamento	548.881	(77.029)	35.987	142.859
<i>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</i>	<i>(2.402)</i>	<i>3.261</i>	<i>6.364</i>	<i>6.338</i>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.563	9.161	12.422	18.786
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.161	12.422	18.786	25.124

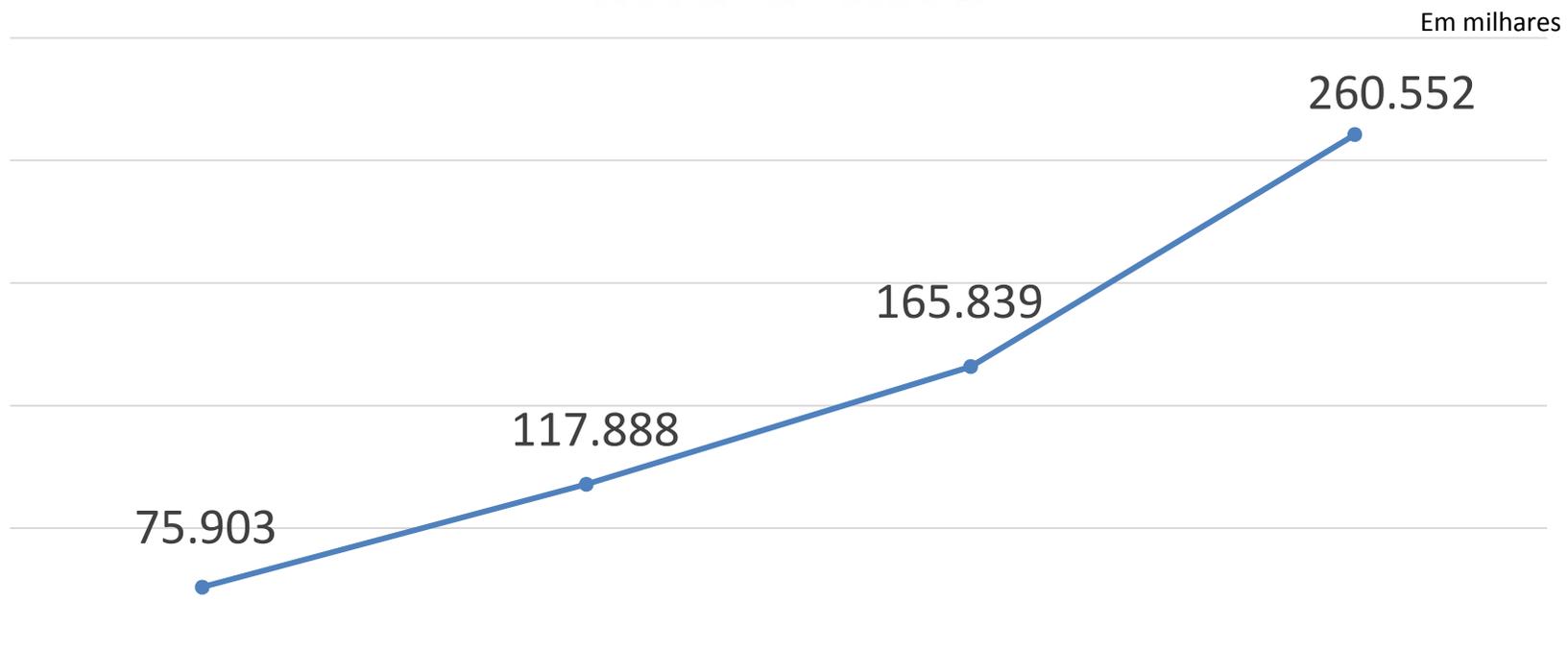


casan



Governo do Estado
SANTA CATARINA

EVOLUÇÃO EBITDA 2011 A 2014



2011

2012

2013

2014

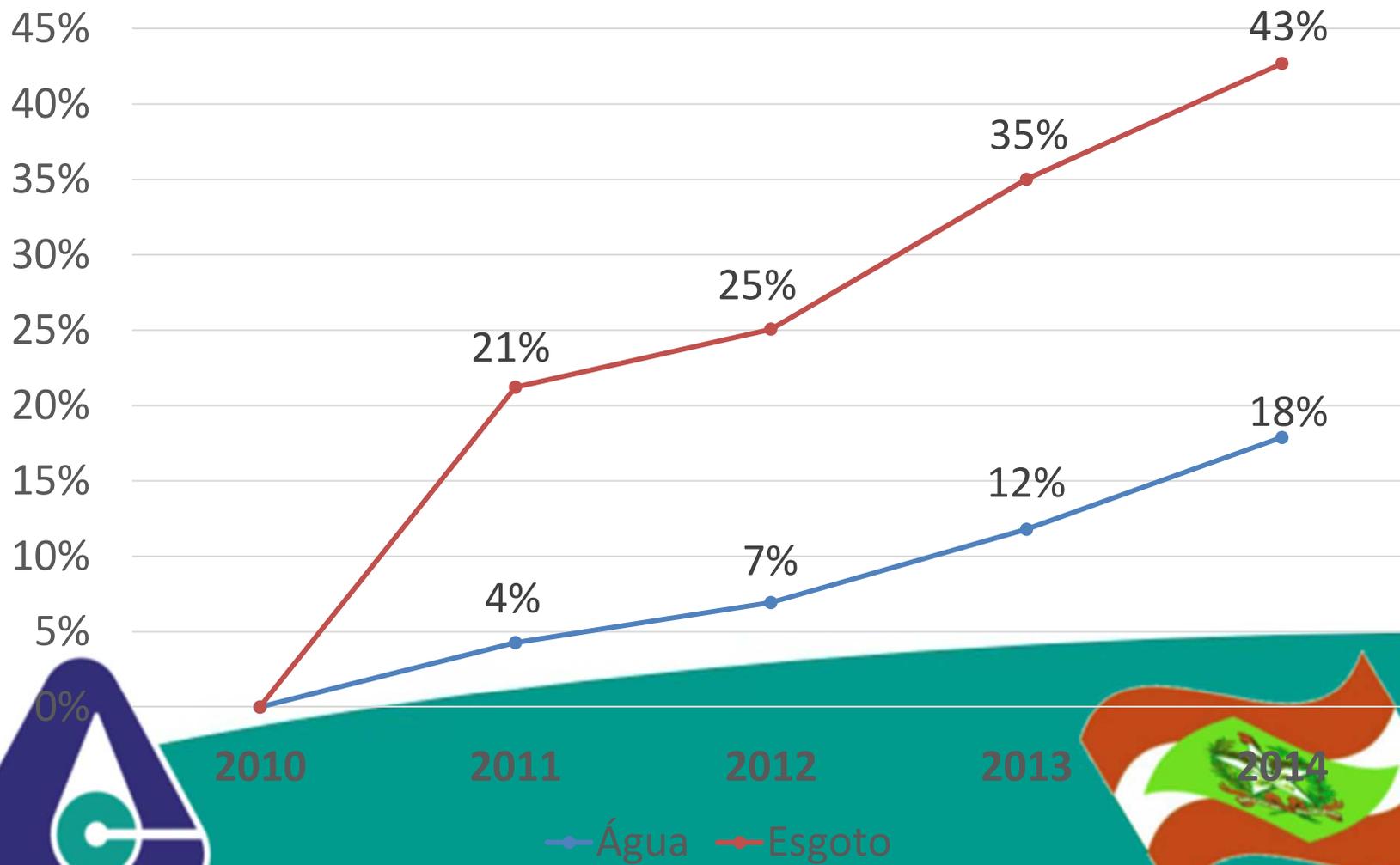
casan



Governo do Estado

SANTA CATARINA

CRESCIMENTO DO NÚMERO DE ECONOMIAS VARIAÇÃO PERCENTUAL NOS ANOS DE 2011 A 2014

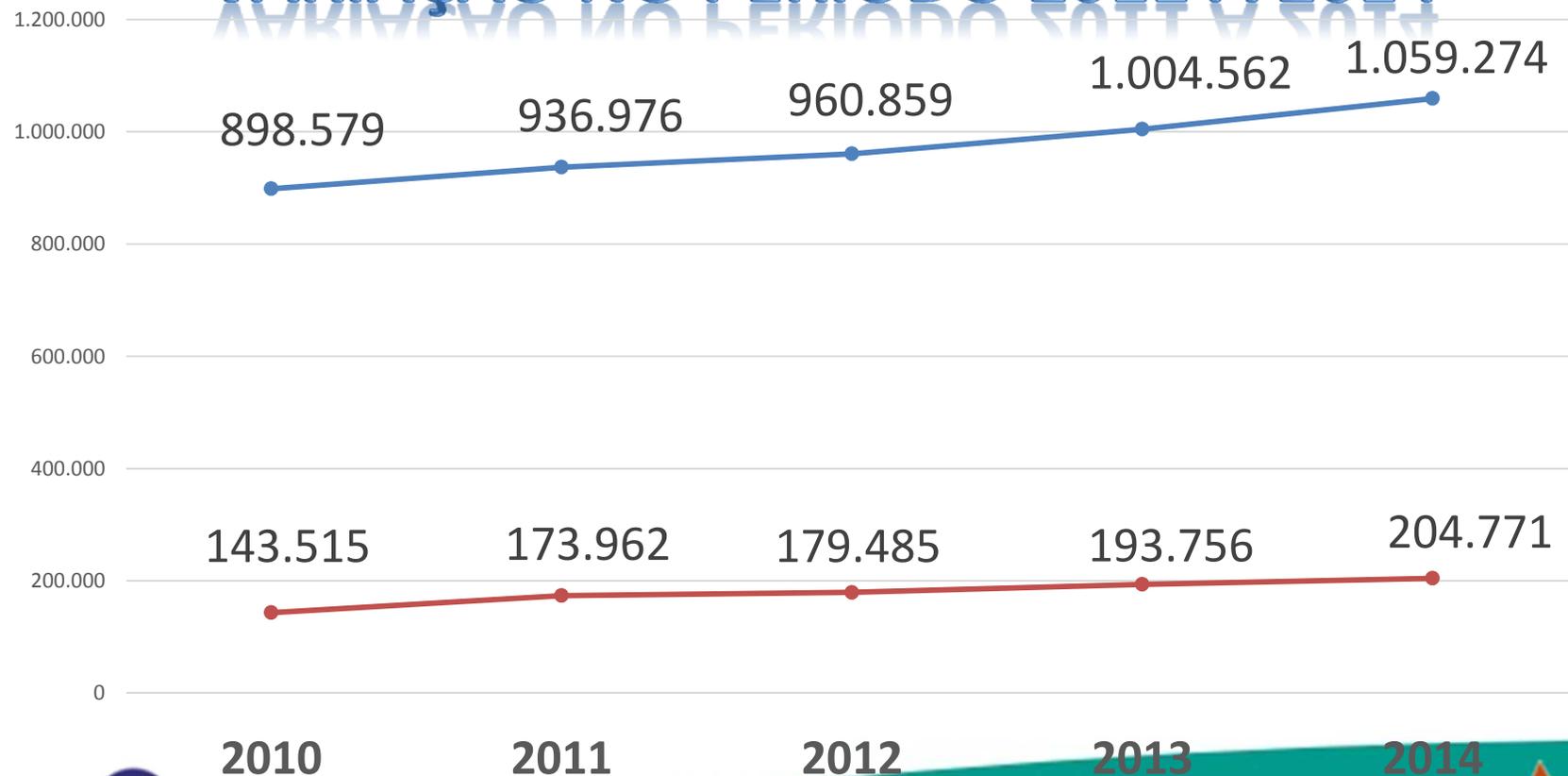


casan



Governo do Estado
SANTA CATARINA

CRESCIMENTO DO NÚMERO DE ECONOMIAS VARIAÇÃO NO PERÍODO 2011 A 2014



— Água — Esgoto

	2010	2011	2012	2013	2014
Água	898.579	936.976	960.859	1.004.562	1.059.274
Esgoto	143.515	173.962	179.485	193.756	204.771
Total	1.042.094	1.110.938	1.140.344	1.198.318	1.264.045



casan



Governo do Estado

SANTA CATARINA

OBRIGADO!

Rosilda Santos
Gerente de Controladoria
Econômico-Financeira

Laudelino Bastos e Silva
Diretoria Financeira e de Relações
com os investidores



casan



SANTA CATARINA