

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE

Valores em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE REGULATÓRIA - ACOMPANHAMENTO MENSAL														
	Jan	%	Fev	%	Mar	%	Abr	%	Mai	%	Jun	%	Total	%
<b>Receita Operacional</b>	<b>9.597.648,44</b>	<b>100%</b>	<b>8.453.640,16</b>	<b>100%</b>	<b>8.749.862,23</b>	<b>100%</b>	<b>7.896.754,65</b>	<b>100%</b>	<b>7.165.540,24</b>	<b>100%</b>	<b>7.963.330,05</b>	<b>100%</b>	<b>49.826.775,77</b>	<b>100%</b>
Fornecimento de Energia Elétrica	3.821.374,52	40%	2.813.987,79	33%	3.270.497,68	37%	2.922.550,18	37%	2.494.361,36	35%	2.737.681,77	34%	18.060.453,30	36%
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica	4.397.886,59	46%	4.295.727,16	51%	4.131.498,68	47%	3.828.735,07	48%	3.449.239,62	48%	3.795.130,25	48%	23.898.217,37	48%
Serviços Cobráveis	7.565,60	0%	10.109,54	0%	9.252,55	0%	1.338,88	0%	1.784,14	0%	3.068,91	0%	33.119,62	0%
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido	837.288,67	9%	831.108,16	10%	823.866,19	9%	846.306,19	11%	791.458,29	11%	803.072,61	10%	4.933.100,11	10%
Receita de Construção	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia	533.533,06	6%	502.707,51	6%	514.747,13	6%	297.824,33	4%	428.696,83	6%	624.376,51	8%	2.901.885,37	6%
<b>(-) Deduções da Receita Operacional</b>	<b>2.438.579,84</b>	<b>25%</b>	<b>2.258.842,36</b>	<b>27%</b>	<b>2.113.377,34</b>	<b>24%</b>	<b>1.974.640,06</b>	<b>25%</b>	<b>1.812.897,90</b>	<b>25%</b>	<b>2.027.497,16</b>	<b>25%</b>	<b>12.625.834,66</b>	<b>25%</b>
<b>(-) Tributos sobre a Receita</b>	<b>1.685.238,78</b>	<b>18%</b>	<b>1.613.015,61</b>	<b>19%</b>	<b>1.522.128,83</b>	<b>17%</b>	<b>1.383.400,79</b>	<b>18%</b>	<b>1.221.658,63</b>	<b>17%</b>	<b>1.436.257,89</b>	<b>18%</b>	<b>8.861.700,53</b>	<b>18%</b>
ICMS	1.684.950,19	18%	1.612.368,32	19%	1.519.738,04	17%	1.381.457,78	17%	1.220.173,96	17%	1.434.484,66	18%	8.853.172,95	18%
PIS-PASEP	51,33	0%	115,11	0%	424,74	0%	344,96	0%	263,29	0%	316,32	0%	1.515,75	0%
COFINS	237,26	0%	532,18	0%	1.966,05	0%	1.598,05	0%	1.221,38	0%	1.456,91	0%	7.011,83	0%
<b>(-) Encargos do Consumidor</b>	<b>753.341,06</b>	<b>8%</b>	<b>645.826,75</b>	<b>8%</b>	<b>591.248,51</b>	<b>7%</b>	<b>591.239,27</b>	<b>7%</b>	<b>591.239,27</b>	<b>8%</b>	<b>591.239,27</b>	<b>7%</b>	<b>3.764.134,13</b>	<b>8%</b>
Conta de Desenvolvimento Econômico - CDE	580.808,90	6%	580.808,90	7%	580.808,90	7%	580.808,90	7%	580.808,90	8%	580.808,90	7%	3.484.853,40	7%
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica - TFSEE	10.430,37	0%	10.430,37	0%	10.430,37	0%	10.430,37	0%	10.430,37	0%	10.430,37	0%	62.582,22	0%
Outros encargos (Bandeiras Tarifárias)	162.101,79	2%	54.587,48	1%	9,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	216.698,51	0%
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>	<b>7.159.068,60</b>	<b>75%</b>	<b>6.194.797,80</b>	<b>73%</b>	<b>6.636.484,89</b>	<b>76%</b>	<b>5.922.114,59</b>	<b>75%</b>	<b>5.352.642,34</b>	<b>75%</b>	<b>5.935.832,89</b>	<b>75%</b>	<b>37.200.941,11</b>	<b>75%</b>
<b>(-) Custos do Serviço de Energia Elétrica</b>	<b>4.081.552,27</b>	<b>43%</b>	<b>4.054.463,35</b>	<b>48%</b>	<b>4.029.129,85</b>	<b>46%</b>	<b>3.589.668,08</b>	<b>45%</b>	<b>3.677.348,65</b>	<b>51%</b>	<b>3.319.422,66</b>	<b>42%</b>	<b>22.751.584,86</b>	<b>46%</b>
Energia Elétrica Comprada para Revenda	3.983.293,65	42%	4.077.280,51	48%	4.086.393,86	47%	3.538.644,25	45%	3.527.528,39	49%	3.124.350,70	39%	22.337.491,36	45%
Energia Elétrica Comprada para Revenda - PROINFA	102.850,09	1%	102.850,09	1%	102.850,09	1%	102.850,09	1%	102.850,09	1%	102.850,09	1%	617.100,54	1%
IF Cusd Energia	-176,63	0%	-121.252,41	-1%	-155.699,26	-2%	-47.411,42	-1%	51.385,01	1%	96.636,71	1%	-176.518,00	0%
IF Compensação DIC/FIC	-4.414,84	0%	-4.414,84	0%	-4.414,84	0%	-4.414,84	0%	-4.414,84	0%	-4.414,84	0%	-26.489,04	0%
<b>(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>3.077.516,33</b>	<b>32%</b>	<b>2.140.334,45</b>	<b>25%</b>	<b>2.607.355,04</b>	<b>30%</b>	<b>2.332.446,51</b>	<b>30%</b>	<b>1.675.293,69</b>	<b>23%</b>	<b>2.616.410,23</b>	<b>33%</b>	<b>14.449.356,25</b>	<b>29%</b>
<b>(-) Custos Gerenciáveis - Parcela "B"</b>	<b>1.660.045,09</b>	<b>17%</b>	<b>1.764.436,60</b>	<b>21%</b>	<b>1.543.107,28</b>	<b>18%</b>	<b>1.490.307,15</b>	<b>19%</b>	<b>1.787.918,86</b>	<b>25%</b>	<b>1.886.144,10</b>	<b>24%</b>	<b>10.131.959,08</b>	<b>20%</b>
Pessoal e Administradores	547.075,11	6%	655.363,83	8%	455.325,32	5%	623.502,54	8%	648.659,43	9%	692.791,41	9%	3.622.717,64	7%
Material	78.710,23	1%	125.576,06	1%	67.620,73	1%	101.263,45	1%	101.683,40	1%	69.783,11	1%	544.636,98	1%
Serviços de Terceiros	256.676,29	3%	185.188,81	2%	222.537,15	3%	247.715,87	3%	309.306,11	4%	213.238,81	3%	1.434.663,04	3%
Arrendamentos e Aluguéis	19.922,32	0%	1.639,08	0%	3.439,40	0%	848,83	0%	4.098,71	0%	4.077,88	0%	34.026,22	0%
Seguros	8.130,80	0%	8.498,52	0%	8.124,56	0%	8.407,19	0%	7.770,53	0%	7.788,84	0%	48.720,44	0%
Doações, Contribuições e Subvenções	2.038,21	0%	32.460,90	0%	55,00	0%	0,00	0%	600,00	0%	209,00	0%	35.363,11	0%
Provisões	10.695,85	0%	9.592,14	0%	9.559,11	0%	9.713,22	0%	51.850,62	1%	25.399,95	0%	116.810,89	0%
Perdas na alienação de bens e direitos	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
(-) Recuperação de Despesas	-9.207,06	0%	-7.754,19	0%	-8.004,79	0%	-7.000,20	0%	-4.842,96	0%	-5.227,46	0%	-42.036,66	0%
Tributos	26.302,94	0%	26.293,65	0%	12.966,64	0%	8.310,30	0%	16.846,41	0%	9.768,29	0%	100.488,23	0%
Depreciação e Amortização	167.107,63	2%	167.314,29	2%	165.636,49	2%	165.287,29	2%	165.135,64	2%	166.608,05	2%	997.089,39	2%
Custo de Construção	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Outros Custos	494.303,42	5%	489.439,64	6%	522.053,85	6%	313.846,21	4%	439.779,07	6%	632.309,82	8%	2.891.732,01	6%
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica	58.289,35	1%	70.823,87	1%	83.793,82	1%	18.412,45	0%	47.031,90	1%	69.396,40	1%	347.747,79	1%
<b>(=) Resultado do Serviço</b>	<b>1.417.471,24</b>	<b>15%</b>	<b>375.897,85</b>	<b>4%</b>	<b>1.064.247,76</b>	<b>12%</b>	<b>842.139,36</b>	<b>11%</b>	<b>-112.625,17</b>	<b>-2%</b>	<b>730.266,13</b>	<b>9%</b>	<b>4.317.397,17</b>	<b>9%</b>
<b>(+) Resultado Financeiro</b>	<b>-28.504,87</b>	<b>0%</b>	<b>-43.653,27</b>	<b>-1%</b>	<b>-30.525,71</b>	<b>0%</b>	<b>-1.035,17</b>	<b>0%</b>	<b>19.479,13</b>	<b>0%</b>	<b>49.119,18</b>	<b>1%</b>	<b>-35.120,71</b>	<b>0%</b>
Despesas Financeiras	44.425,84	0%	41.767,54	0%	42.203,22	0%	45.765,04	1%	50.855,95	1%	70.447,53	1%	295.465,12	1%
Receitas Financeiras	-72.930,71	-1%	-85.420,81	-1%	-72.728,93	-1%	-46.800,21	-1%	-31.376,82	0%	-21.328,35	0%	-330.585,83	-1%
<b>(=) Resultado Antes do IRPJ e da CSLL</b>	<b>1.445.976,11</b>	<b>15%</b>	<b>419.551,12</b>	<b>5%</b>	<b>1.094.773,47</b>	<b>13%</b>	<b>843.174,53</b>	<b>11%</b>	<b>-132.104,30</b>	<b>-2%</b>	<b>681.146,95</b>	<b>9%</b>	<b>4.352.517,88</b>	<b>9%</b>
CSLL	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
IRPJ	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
<b>(=) Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>1.445.976,11</b>	<b>15%</b>	<b>419.551,12</b>	<b>5%</b>	<b>1.094.773,47</b>	<b>13%</b>	<b>843.174,53</b>	<b>11%</b>	<b>-132.104,30</b>	<b>-2%</b>	<b>681.146,95</b>	<b>9%</b>	<b>4.352.517,88</b>	<b>9%</b>