

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	%	Jul	%	Ago	%	Set	%	Total	%
Receita Operacional	7.985.196,97	100%	7.757.942,73	100%	7.605.770,25	100%	6.947.952,18	100%	6.801.309,64	100%	6.688.488,45	100%	6.884.538,45	100%	7.115.413,20	100%	7.680.159,96	100%	65.466.771,83	100%
Fornecimento de Energia Elétrica	2.978.949,02	37%	2.677.249,49	35%	3.218.840,92	42%	2.422.218,93	35%	2.540.678,61	37%	2.501.199,26	37%	2.992.406,19	43%	2.962.131,39	42%	3.343.274,09	44%	25.636.947,90	39%
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica	4.014.644,49	50%	4.137.501,89	53%	3.516.033,83	46%	3.627.001,99	52%	3.371.771,38	50%	3.260.834,06	49%	3.023.219,93	44%	3.314.815,90	47%	3.418.787,21	45%	31.684.610,68	48%
Serviços Cobráveis	7.375,65	0%	5.228,81	0%	4.840,24	0%	9.112,96	0%	11.847,56	0%	10.175,58	0%	9.766,06	0%	11.218,23	0%	11.739,78	0%	81.304,87	0%
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido	955.134,80	12%	914.745,29	12%	838.065,74	11%	866.179,07	12%	857.654,88	13%	823.157,81	12%	836.422,53	12%	838.344,56	12%	768.726,53	10%	7.698.431,21	12%
Receita de Construção	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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	29.093,01	0%	23.217,25	0%	27.989,52	0%	23.439,23	0%	19.357,21	0%	93.121,74	1%	22.723,74	0%	-11.096,88	0%	137.632,35	2%	365.477,17	1%
(-) Deduções da Receita Operacional	1.901.447,44	24%	1.965.807,40	25%	1.693.957,41	22%	1.742.505,58	25%	1.733.058,27	25%	1.618.617,82	24%	1.748.305,24	25%	2.033.943,98	29%	2.189.020,47	29%	16.626.663,61	25%
(-) Tributos sobre a Receita	1.522.823,77	19%	1.587.183,73	20%	1.315.333,74	17%	1.363.881,91	20%	1.279.280,78	19%	1.206.394,65	18%	1.267.914,60	18%	1.327.135,32	19%	1.383.600,28	18%	12.253.548,78	19%
ICMS	1.522.823,77	19%	1.587.183,73	20%	1.315.333,74	17%	1.363.881,91	20%	1.279.280,78	19%	1.206.394,65	18%	1.267.914,60	18%	1.327.135,32	19%	1.382.461,13	18%	12.252.409,63	19%
PIS-PASEP	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	188,88	0%	188,88	0%
COFINS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	950,27	0%	950,27	0%
(-) Encargos do Consumidor	378.623,67	5%	378.623,67	5%	378.623,67	5%	378.623,67	5%	453.777,49	7%	412.223,17	6%	480.390,64	7%	706.808,66	10%	805.420,19	10%	4.373.114,83	7%
Conta de Desenvolvimento Econômico - CDE	368.953,08	5%	368.953,08	5%	368.953,08	5%	368.953,08	5%	368.953,08	5%	368.953,08	6%	368.953,08	5%	368.953,08	5%	368.953,08	5%	3.320.577,72	5%
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica - TFSEE	9.670,59	0%	9.670,59	0%	9.670,59	0%	9.670,59	0%	9.670,59	0%	9.670,59	0%	9.670,59	0%	9.670,59	0%	10.430,37	0%	87.795,09	0%
Outros encargos (Bandeiras Tarifárias)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	75.153,82	1%	33.599,50	1%	101.766,97	1%	328.184,99	5%	426.036,74	6%	964.742,02	1%
(=) Receita Operacional Líquida	6.083.749,53	76%	5.792.135,33	75%	5.911.812,84	78%	5.205.446,60	75%	5.068.251,37	75%	5.069.870,63	76%	5.136.233,21	75%	5.081.469,22	71%	5.491.139,49	71%	48.840.108,22	75%
(-) Custos do Serviço de Energia Elétrica	4.266.169,73	53%	3.451.902,36	44%	3.299.521,00	43%	3.469.078,80	50%	3.309.369,59	49%	3.054.661,62	46%	3.287.750,20	48%	3.267.214,64	46%	3.424.936,97	45%	30.830.604,91	47%
Energia Elétrica Comprada para Revenda	4.248.851,50	53%	3.401.661,03	44%	3.251.915,35	43%	3.231.856,44	47%	3.093.189,28	45%	2.955.015,89	44%	3.333.052,21	48%	3.329.921,04	47%	3.230.356,37	42%	30.075.819,11	46%
Energia Elétrica Comprada para Revenda - PROINFA	93.011,46	1%	94.390,65	1%	93.782,84	1%	94.280,34	1%	93.988,63	1%	96.885,61	1%	99.509,08	1%	104.040,22	1%	104.758,37	1%	873.847,20	1%
IF Cusd Energia	-75.693,23	-1%	-44.149,32	-1%	-46.177,19	-1%	142.942,02	2%	122.191,68	2%	2.760,12	0%	-144.811,09	-2%	-165.746,62	-2%	41.258,97	1%	-167.424,66	0%
IF Compensação DIC/FIC	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	48.563,26	1%	48.563,26	0%
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis	1.817.579,80	23%	2.340.232,97	30%	2.612.291,84	34%	1.736.367,80	25%	1.758.881,78	26%	2.015.209,01	30%	1.848.483,01	27%	1.814.254,58	25%	2.066.202,52	27%	18.009.503,31	28%
(-) Custos Gerenciáveis - Parcela "B"	1.464.812,56	18%	1.520.982,63	20%	1.447.634,45	19%	1.183.515,98	17%	1.260.899,54	19%	1.223.838,67	18%	1.157.553,02	17%	1.236.402,32	17%	2.807.561,57	37%	13.303.200,74	20%
Pessoal e Administradores	688.423,34	9%	662.681,05	9%	755.977,60	10%	619.155,35	9%	694.841,00	10%	686.495,61	10%	618.702,09	9%	624.837,10	9%	637.903,20	8%	5.989.016,34	9%
Material	235.467,98	3%	214.309,36	3%	115.434,86	2%	74.906,95	1%	74.831,58	1%	40.528,41	1%	36.723,61	1%	105.899,94	1%	75.888,39	1%	973.991,08	1%
Serviços de Terceiros	161.126,02	2%	195.719,93	3%	188.935,94	2%	160.974,86	2%	169.482,75	2%	167.021,68	2%	180.117,14	3%	182.361,45	3%	191.267,28	2%	1.597.007,05	2%
Arrendamentos e Aluguéis	1.930,10	0%	3.952,90	0%	2.083,50	0%	1.516,79	0%	1.768,46	0%	1.560,38	0%	611,46	0%	2.845,60	0%	1.925,47	0%	18.194,66	0%
Seguros	9.107,56	0%	9.142,38	0%	9.061,71	0%	9.145,93	0%	9.158,93	0%	8.526,98	0%	8.399,63	0%	8.621,32	0%	8.145,67	0%	79.310,11	0%
Doações, Contribuições e Subvenções	248,68	0%	266,22	0%	38.531,05	1%	7.690,08	0%	8.137,10	0%	7.821,35	0%	264,07	0%	9.946,90	0%	7.765,77	0%	80.671,22	0%
Provisões	7.353,68	0%	5.936,76	0%	6.303,93	0%	18.079,30	0%	14.528,09	0%	17.941,24	0%	3.110,31	0%	4.474,24	0%	3.539,57	0%	81.267,12	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%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
(-) Recuperação de Despesas	-7.622,52	0%	-9.379,36	0%	-5.034,05	0%	-5.701,38	0%	-5.919,61	0%	-6.101,90	0%	-5.754,77	0%	-5.905,30	0%	-5.548,33	0%	-56.967,22	0%
Tributos	25.173,61	0%	29.031,54	0%	2.455,08	0%	8.319,92	0%	2.091,77	0%	3.491,66	0%	12.394,88	0%	10.266,52	0%	7.808,30	0%	101.033,28	0%
Depreciação e Amortização	181.247,37	2%	180.791,32	2%	180.702,05	2%	182.170,63	3%	180.533,65	3%	180.608,15	3%	180.687,96	3%	181.405,46	3%	181.272,46	2%	1.629.419,05	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%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Outros Custos	39.797,05	0%	53.515,74	1%	39.892,57	1%	33.414,20	0%	38.088,15	1%	31.746,06	0%	37.028,92	1%	37.131,83	1%	38.630,94	1%	349.245,46	1%
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica	122.559,69	2%	175.014,79	2%	113.290,21	1%	73.843,35	1%	73.357,67	1%	84.199,05	1%	85.267,72	1%	74.517,26	1%	1.658.962,85	22%	2.461.012,59	4%
(=) Resultado do Serviço	352.767,24	4%	819.250,34	11%	1.164.657,39	15%	552.851,82	8%	497.982,24	7%	791.370,34	12%	690.929,99	10%	577.852,26	8%	-741.359,05	-10%	4.706.302,57	7%
(+) Resultado Financeiro	12.622,33	0%	15.268,55	0%	-6.537,23	0%	-39.116,71	-1%	-12.389,60	0%	4.091,75	0%	-23.281,27	0%	-6.378,08	0%	6.482,65	0%	-49.237,61	0%
Despesas Financeiras	66.415,85	1%	64.877,98	1%	74.082,74	1%	59.180,70	1%	53.641,19	1%	68.550,26	1%	51.092,77	1%	52.340,55	1%	57.411,26	1%	547.593,30	1%
Receitas Financeiras	-53.793,52	-1%	-49.609,43	-1%	-80.619,97	-1%	-98.297,41	-1%	-66.030,79	-1%	-64.458,51	-1%	-74.374,04	-1%	-58.718,63	-1%	-50.928,61	-1%	-596.830,91	-1%
(=) Resultado Antes do IRPJ e da CSLL	340.144,91	4%	803.981,79	10%	1.171.194,62	15%	591.968,53	9%	510.371,84	8%	787.278,59	12%	714.211,26	10%	584.230,34	8%	-747.841,70	-10%	4.755.540,18	7%
CSLL	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
(=) Resultado Líquido do Exercício	340.144,91	4%	803.981,79	10%	1.171.194,62															