

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	%	Out	%	Nov	%	Dez	%	Total	%
<b>Receita Operacional</b>	<b>7.985.196,97</b>	<b>100%</b>	<b>7.757.942,73</b>	<b>100%</b>	<b>7.605.770,25</b>	<b>100%</b>	<b>6.947.952,18</b>	<b>100%</b>	<b>6.801.309,64</b>	<b>100%</b>	<b>6.888.488,45</b>	<b>100%</b>	<b>6.884.538,45</b>	<b>100%</b>	<b>7.115.413,20</b>	<b>100%</b>	<b>7.680.159,96</b>	<b>100%</b>	<b>8.069.390,80</b>	<b>100%</b>	<b>8.089.605,45</b>	<b>100%</b>	<b>9.167.838,00</b>	<b>100%</b>	<b>90.793.606,08</b>	<b>100%</b>
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%	3.330.951,32	41%	3.270.815,38	40%	4.066.488,56	44%	36.295.203,16	40%
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%	3.888.142,88	48%	3.976.567,41	49%	4.092.269,74	45%	43.641.590,71	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%	11.403,47	0%	9.421,87	0%	12.617,04	0%	114.747,25	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%	813.637,55	10%	807.601,62	10%	824.695,81	9%	10.144.366,19	11%
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%	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%	25.255,58	0%	25.199,17	0%	181.766,85	2%	597.698,77	1%
<b>(-) Deduções da Receita Operacional</b>	<b>1.901.447,44</b>	<b>24%</b>	<b>1.965.807,40</b>	<b>25%</b>	<b>1.693.957,41</b>	<b>22%</b>	<b>1.742.505,58</b>	<b>25%</b>	<b>1.733.058,27</b>	<b>25%</b>	<b>1.618.617,82</b>	<b>24%</b>	<b>1.748.305,24</b>	<b>25%</b>	<b>2.033.943,98</b>	<b>29%</b>	<b>2.189.020,47</b>	<b>29%</b>	<b>2.317.515,35</b>	<b>29%</b>	<b>2.542.300,49</b>	<b>31%</b>	<b>2.438.228,88</b>	<b>27%</b>	<b>23.924.709,33</b>	<b>26%</b>
<b>(-) Tributos sobre a Receita</b>	<b>1.522.823,77</b>	<b>19%</b>	<b>1.587.183,73</b>	<b>20%</b>	<b>1.315.333,74</b>	<b>17%</b>	<b>1.363.881,91</b>	<b>20%</b>	<b>1.279.280,78</b>	<b>19%</b>	<b>1.206.394,65</b>	<b>18%</b>	<b>1.267.914,60</b>	<b>18%</b>	<b>1.327.135,32</b>	<b>19%</b>	<b>1.383.600,28</b>	<b>18%</b>	<b>1.467.319,03</b>	<b>18%</b>	<b>1.582.491,05</b>	<b>20%</b>	<b>1.587.910,72</b>	<b>17%</b>	<b>16.891.269,58</b>	<b>19%</b>
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%	1.466.632,37	18%	1.581.788,78	20%	1.587.438,00	17%	16.888.269,78	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%	0,00	0%	188,88	0%	116,63	0%	119,48	0%	534,01	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%	570,03	0%	582,79	0%	362,70	0%	2.465,79	0%
<b>(-) Encargos do Consumidor</b>	<b>378.623,67</b>	<b>5%</b>	<b>378.623,67</b>	<b>5%</b>	<b>378.623,67</b>	<b>5%</b>	<b>378.623,67</b>	<b>5%</b>	<b>453.777,49</b>	<b>7%</b>	<b>412.223,17</b>	<b>6%</b>	<b>480.390,64</b>	<b>7%</b>	<b>706.808,66</b>	<b>10%</b>	<b>805.420,19</b>	<b>10%</b>	<b>850.196,32</b>	<b>11%</b>	<b>959.809,44</b>	<b>12%</b>	<b>850.319,16</b>	<b>9%</b>	<b>7.033.439,75</b>	<b>8%</b>
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%	368.953,08	5%	368.953,08	5%	368.953,08	5%	580.808,90	6%
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%	10.430,37	0%	10.430,37	0%	10.430,37	0%	119.086,20	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%	328.184,59	5%	426.036,74	6%	258.957,05	3%	368.570,17	5%	259.079,89	3%	1.851.349,13	2%
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>	<b>6.083.749,53</b>	<b>76%</b>	<b>5.792.135,33</b>	<b>75%</b>	<b>5.911.812,84</b>	<b>78%</b>	<b>5.205.446,60</b>	<b>75%</b>	<b>5.068.251,37</b>	<b>75%</b>	<b>5.069.870,63</b>	<b>76%</b>	<b>5.136.233,21</b>	<b>75%</b>	<b>5.081.469,22</b>	<b>71%</b>	<b>5.491.139,49</b>	<b>71%</b>	<b>5.751.875,45</b>	<b>71%</b>	<b>5.547.304,96</b>	<b>69%</b>	<b>6.729.608,33</b>	<b>73%</b>	<b>66.868.896,75</b>	<b>74%</b>
<b>(-) Custos do Serviço de Energia Elétrica</b>	<b>4.266.169,73</b>	<b>53%</b>	<b>3.451.902,36</b>	<b>44%</b>	<b>3.299.521,00</b>	<b>43%</b>	<b>3.469.078,80</b>	<b>50%</b>	<b>3.309.369,59</b>	<b>49%</b>	<b>3.054.661,62</b>	<b>46%</b>	<b>3.287.750,20</b>	<b>48%</b>	<b>3.267.214,64</b>	<b>46%</b>	<b>3.424.936,97</b>	<b>45%</b>	<b>3.821.389,11</b>	<b>47%</b>	<b>3.739.882,20</b>	<b>46%</b>	<b>4.158.342,60</b>	<b>45%</b>	<b>42.550.218,82</b>	<b>47%</b>
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%	3.768.350,34	47%	3.617.155,33	45%	3.935.163,63	43%	41.396.488,41	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%	103.040,22	1%	104.758,37	1%	88.807,73	1%	102.850,09	1%	102.850,09	1%	1.168.155,11	1%
IF Cúsd 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%	-31.354,12	0%	24.291,62	0%	124.743,72	1%	-49.743,44	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%	-4.414,84	0%	-4.414,84	0%	-4.414,84	0%	35.318,74	0%
<b>(-) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>1.817.579,80</b>	<b>23%</b>	<b>2.340.232,97</b>	<b>30%</b>	<b>2.612.291,84</b>	<b>34%</b>	<b>1.736.367,80</b>	<b>25%</b>	<b>1.758.881,78</b>	<b>26%</b>	<b>2.015.209,01</b>	<b>30%</b>	<b>1.848.483,01</b>	<b>27%</b>	<b>1.814.254,58</b>	<b>25%</b>	<b>2.066.202,52</b>	<b>27%</b>	<b>1.930.486,34</b>	<b>24%</b>	<b>1.807.422,76</b>	<b>22%</b>	<b>2.571.265,52</b>	<b>28%</b>	<b>24.318.677,93</b>	<b>27%</b>
<b>(+) Custos Gerenciáveis - Parcela "B"</b>	<b>1.464.812,56</b>	<b>18%</b>	<b>1.520.982,63</b>	<b>20%</b>	<b>1.447.634,45</b>	<b>19%</b>	<b>1.183.515,98</b>	<b>17%</b>	<b>1.260.899,54</b>	<b>19%</b>	<b>1.223.838,67</b>	<b>18%</b>	<b>1.157.553,02</b>	<b>17%</b>	<b>1.236.402,32</b>	<b>17%</b>	<b>2.807.561,57</b>	<b>37%</b>	<b>1.199.367,44</b>	<b>15%</b>	<b>1.316.275,85</b>	<b>16%</b>	<b>1.473.828,61</b>	<b>16%</b>	<b>17.292.672,64</b>	<b>19%</b>
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%	648.024,74	8%	709.998,19	9%	771.460,94	8%	8.118.500,21	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%	65.311,25	1%	52.947,06	1%	222.164,87	2%	1.314.414,26	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%	164.631,20	2%	227.991,00	3%	195.500,71	2%	2.185.129,96	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%	1.486,05	0%	0,00	0%	4.260,08	0%	23.940,79	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%	8.247,76	0%	8.237,28	0%	8.240,44	0%	104.035,59	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%	300,75	0%	604,60	0%	-167,75	0%	81.408,82	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%	3.253,59	0%	9.377,41	0%	-136.655,42	-1%	-42.757,30	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%	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%	-6.546,91	0%	-9.797,40	0%	-19.150,60	0%	-92.462,13	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%	18.934,41	0%	9.169,21	0%	14.327,03	0%	143.463,93	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%	183.198,75	2%	187.625,85	2%	190.073,03	2%	2.190.316,68	2%
Custo de Construção	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0																			