

SFE

São Francisco Energia

**Saldo da Conta de P&D e Movimentações dos Projetos
Concluídos e Execução entre 2020 a 2022**

Cálculo da R.O.L. - Geração

Código - MCSE 2015	Descrição		dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
(+) Rec. Operac.	(+) RECEITA OPERACIONAL	A	25.531.040,55	20.843.116,14	22.864.459,83	22.706.526,14	23.370.884,38	23.618.775,60	23.951.054,59	24.024.352,66	24.717.511,33	25.529.616,15	24.772.536,31	24.936.647,66	25.786.602,23
6101.1.01	Receita de Operações com Energia Elétrica		25.531.040,55	20.843.116,14	22.864.459,83	22.706.526,14	23.370.884,38	23.618.775,60	23.951.054,59	24.024.352,66	24.717.511,33	25.529.616,15	24.772.536,31	24.936.647,66	25.786.602,23
6101.1.02	Fornecimento - Não Faturado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.03	Suprimento - Não Faturado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.04	Transferência da atividade de distribuição - Geração Distribuída		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.08	Receita - Ativos e Passivos Financeiros Setoriais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desp. Operac.	(-) DESPESA OPERACIONAL	B	2.542.634,05	2.018.494,64	2.208.620,32	2.194.011,46	2.255.464,60	2.278.394,53	2.309.130,34	2.315.910,41	2.380.027,59	2.455.147,28	2.385.117,40	2.400.297,70	2.478.918,50
6101.1.30.01	PIS		421.262,17	343.911,42	377.263,59	374.657,68	385.619,59	389.709,80	395.192,40	396.401,82	407.838,94	421.238,67	408.746,85	411.454,69	425.478,94
6101.1.30.02	Cofins	7,60%	1.940.359,08	1.584.076,83	1.737.698,95	1.725.695,99	1.776.187,21	1.795.026,95	1.820.280,15	1.825.850,80	1.878.530,86	1.940.250,83	1.882.712,76	1.895.185,22	1.959.781,77
6101.1.30.03	Outros tributos federais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.30.04	ICMS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.30.05	Outros tributos estaduais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.30.06	ISS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.30.07	Outros tributos municipais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.31.03	Quota para Reserva Global de Reversão - RGR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.31.04	Conta de Desenvolvimento Energético - CDE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.31.05	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE		181.012,80	90.506,40	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79	93.657,79
6101.1.31.09	Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101.1.31.99	Outros encargos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(=) R.O.L. INTERMEDIÁRIA	C	22.988.406,50	18.824.621,50	20.655.839,51	20.512.514,68	21.115.419,78	21.340.381,07	21.641.924,25	21.708.442,25	22.337.483,74	23.074.468,87	22.387.418,91	22.536.349,96	23.307.683,73
	R.O.L. FINAL	D	22.760.798,51	18.638.239,11	20.451.326,24	20.309.420,48	20.906.356,22	21.129.090,17	21.427.647,77	21.493.507,18	22.116.320,54	22.846.008,78	22.165.761,30	22.313.217,78	23.076.914,59
	Valor a Aplicar em P&D	E	227.607,99	186.382,39	204.513,26	203.094,20	209.063,56	211.290,90	214.276,48	214.935,07	221.163,21	228.460,09	221.657,61	223.132,18	230.769,15
	P&D - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento	0,28	63.730,24	52.187,07	57.263,71	56.866,38	58.537,80	59.161,45	59.997,41	60.181,82	61.925,70	63.968,82	62.064,13	62.477,01	64.615,36
	CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	0,12	27.312,96	22.365,89	24.541,59	24.371,30	25.087,63	25.354,91	25.713,18	25.792,21	26.539,58	27.415,21	26.598,91	26.775,86	27.692,30
	MME - Ministério de Minas e Energia	0,2	45.521,60	37.276,48	40.902,65	40.618,84	41.812,71	42.258,18	42.855,30	42.987,01	44.232,64	45.692,02	44.331,52	44.626,44	46.153,83
	FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,4	91.043,19	74.552,96	81.805,30	81.237,68	83.625,42	84.516,36	85.710,59	85.974,03	88.465,28	91.384,04	88.663,05	89.252,87	92.307,66

ID	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
1 Código DUTO da Empresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2 ROL (Receita Operacional Líquida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760.798,51	22.760.798,51
3 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao FNDCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.043,19	91.043,19
4 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao MME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.521,60	45.521,60
5 Valor associado à aplicação do % mínimo obrigatório para investimentos em P&D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.043,19	91.043,19
6 Aplicações no P&D acumuladas na Conta Contábil 1104.1 (Σ6.1:6.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. n° 219/2006 e anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. n° 316/2008 e PROP&D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723,86	63.723,86
10 Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ID	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
1 Código DUTO da Empresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2 ROL (Receita Operacional Líquida)	18.638.239,11	20.451.326,24	20.309.420,48	20.906.356,22	21.129.090,17	21.427.647,77	21.493.507,18	22.116.320,54	22.846.008,78	22.165.761,30	22.313.217,78	23.076.914,59	256.873.810,15
3 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao FNDCT	74.552,96	81.805,30	81.237,68	83.625,42	84.516,36	85.710,59	85.974,03	88.465,28	91.384,04	88.663,05	89.252,87	92.307,66	1.027.495,24
4 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao MME	37.276,48	40.902,65	40.618,84	41.812,71	42.258,18	42.855,30	42.987,01	44.232,64	45.692,02	44.331,52	44.626,44	46.153,83	513.747,62
5 Valor associado à aplicação do % mínimo obrigatório para investimentos em P&D	74.552,96	81.805,30	81.237,68	83.625,42	84.516,36	85.710,59	85.974,03	88.465,28	91.384,04	88.663,05	89.252,87	92.307,66	1.027.495,24
6 Aplicações no P&D acumuladas na Conta Contábil 1104.1 (Σ6.1:6.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 219/2006 e anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 316/2008 e PROP&D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	0,00	481,14	1.074,51	1.444,74	2.379,81	2.929,76	3.598,27	4.767,52	5.015,58	5.407,53	6.060,38	7.366,91	40.526,15
8 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	115.905,70	173.163,69	230.024,38	288.556,32	347.711,86	407.703,28	467.879,08	529.798,59	593.761,01	655.818,94	718.289,70	782.898,59	782.898,59
10 Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.3

Saldo Efetivo das Obrigações com P&D

Competência (1)	Saldo Inicial (2)	Reconhecimento da Obrigação (3)						Baixas (4)				Saldo Final (5)
		P&D (a)	MME (b)	FNDCT (c)	CDE	Efic. Energ. (d)	Juros (e)	MME (f)	FNDCT (g)	CDE	Aplicação ODS (h)	
dez/21	-	63.730,24	45.521,60	91.043,19	27.312,96	-	-	-	-	-	-	227.607,99
jan/22	227.607,99	52.187,07	37.276,48	74.552,96	22.365,89	-	-	-	-	-	-	413.990,38
fev/22	413.990,38	57.263,71	40.902,65	81.805,30	24.541,59	-	481,10	45.521,60	91.043,19	27.312,96	-	455.106,99
mar/22	455.106,99	56.866,38	40.618,84	81.237,68	24.371,30	-	1.074,46	37.276,48	74.552,96	22.365,89	-	525.080,33
abr/22	525.080,33	58.537,80	41.812,71	83.625,42	25.087,63	-	1.444,69	40.902,65	81.805,30	24.541,59	-	588.339,04
mai/22	588.339,04	59.161,45	42.258,18	84.516,36	25.354,91	-	2.379,75	40.618,84	81.237,68	24.371,30	-	655.781,86
jun/22	655.781,86	59.997,41	42.855,30	85.710,59	25.713,18	-	2.929,70	41.812,71	83.625,42	25.087,63	-	722.462,27
jul/22	722.462,27	60.181,82	42.987,01	85.974,03	25.792,21	-	3.598,21	42.258,18	84.516,36	25.354,91	-	788.866,11
ago/22	788.866,11	61.925,70	44.232,64	88.465,28	26.539,58	-	4.767,45	42.855,30	85.710,59	25.713,18	-	860.517,70
set/22	860.517,70	63.968,82	45.692,02	91.384,04	27.415,21	-	5.015,51	42.987,01	85.974,03	25.792,21	-	939.240,04
out/22	939.240,04	62.064,13	44.331,52	88.663,05	26.598,91	-	5.407,46	44.232,64	88.465,28	26.539,58	-	1.007.067,61
nov/22	1.007.067,61	62.477,01	44.626,44	89.252,87	26.775,86	-	6.060,31	45.692,02	91.384,04	27.415,21	-	1.071.768,83
dez/22	1.071.768,83	64.615,36	46.153,83	92.307,66	27.692,30	-	7.366,84	44.331,52	88.663,05	26.598,91	-	1.150.311,34
jan/23	1.150.311,34	57.516,42	41.083,16	82.166,32	24.649,90	-	8.068,58	44.626,44	89.252,87	26.775,86	-	1.203.140,55
fev/23	1.203.140,55	64.137,70	45.812,64	91.625,28	27.487,58	-	7.188,06	46.153,83	92.307,66	27.692,30	-	1.273.238,03
mar/23	1.273.238,03	-	-	-	-	-	-	41.083,16	82.166,32	24.649,90	-	1.125.338,65
abr/23	1.125.338,65	-	-	-	-	-	-	45.812,64	91.625,28	27.487,58	-	960.413,15
mai/23	960.413,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.413,15

Competência (1)	Saldo Inicial da 1104.1 (2)	Movimentação da 1104.1 (3)		Saldo Final (4)			
		Aplicações ODS (a)	Baixas Projetos Encerados (b)	Obrigações Saldo Contábil (c)	Obrigações Saldo Auxiliar (d)	Diferença (e)	1104.1 (f)
dez/21	-	-	-	227.585,23	227.607,99	22,76	-
jan/22	-	-	-	413.948,97	413.990,38	41,41	-
fev/22	-	-	-	455.061,56	455.106,99	45,43	-
mar/22	-	-	-	525.028,07	525.080,33	52,26	-
abr/22	-	-	-	588.280,64	588.339,04	58,40	-
mai/22	-	-	-	655.717,02	655.781,86	64,84	-
jun/22	-	-	-	722.339,91	722.462,27	122,36	-
jul/22	-	-	-	788.685,33	788.866,11	180,78	-
ago/22	-	-	-	860.271,78	860.517,70	245,92	-
set/22	-	-	-	938.932,74	939.240,04	307,30	-
out/22	-	-	-	1.006.702,64	1.007.067,61	364,97	-
nov/22	-	-	-	1.071.665,57	1.071.768,83	103,26	-
dez/22	-	-	-	1.150.201,03	1.150.311,34	110,31	-
jan/23	-	-	-	1.203.025,84	1.203.140,55	114,71	-
fev/23	-	-	-	1.273.117,07	1.273.238,03	120,96	-
mar/23	-	-	-	1.273.117,07	1.125.338,65	147.778,42	-
abr/23	-	-	-	1.273.117,07	960.413,15	312.703,92	-