

Receita Operacional Líquida (ROL Final)

ROL FINAL (TOTAL 2020)	ROL FINAL (TOTAL 2021)
403.429.264,01	384.211.185,88

	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
B1 Receita Operacional Líquida - ROL	33.371.832,09	30.701.330,46	36.917.135,36	35.318.357,12	31.923.918,28	31.979.889,61	37.213.439,24	37.165.062,98	37.058.619,72	38.732.388,16	34.610.005,23	34.875.165,57	419.867.143,82
B2 Total (Valor a ser aplicado)	333.718,32	307.013,30	369.171,35	353.183,57	319.239,18	319.798,90	372.134,39	371.650,63	370.586,20	387.323,88	346.100,05	348.751,66	4.198.671,44
B3 P & D	93.441,13	85.963,73	103.367,98	98.891,40	89.386,97	89.543,69	104.197,63	104.062,18	103.764,14	108.450,69	96.908,01	97.650,46	1.175.628,00
B4 CDE	40.046,20	36.841,60	44.300,56	42.382,03	38.308,70	38.375,87	44.656,13	44.598,08	44.470,34	46.478,87	41.532,01	41.850,20	503.840,57
B5 M M E	66.743,66	61.402,66	73.834,27	70.636,71	63.847,84	63.959,78	74.426,88	74.330,13	74.117,24	77.464,78	69.220,01	69.750,33	839.734,29
B5 F.N.D.C.T	133.487,33	122.805,32	147.668,54	141.273,43	127.695,67	127.919,56	148.853,76	148.660,25	148.234,48	154.929,55	138.440,02	139.500,66	1.679.468,58

Saldo Mensal 2022

	Saldo dez/2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
C1 2108.1 - (Pesquisa e Desenvolvimento)	14.396.217,17	14.557.913,57	10.836.344,25	11.043.609,20	11.271.028,32	11.420.652,70	11.601.796,83	11.848.305,12	12.094.602,41	11.943.268,83	12.179.560,15	9.921.421,87	10.135.460,07
C2 2108.1.01 - (F.N.D.C.T)	250.334,40	259.502,52	256.347,62	270.472,02	288.979,87	268.969,40	255.615,34	276.803,98	297.542,29	296.938,33	303.223,59	293.424,77	277.938,24
C3 2108.1.02 - (M.M.E.)	125.167,20	129.751,26	128.173,81	135.236,01	144.489,94	134.484,70	127.807,68	138.401,99	148.771,14	148.469,17	151.611,80	146.712,39	138.969,12
C4 2108.1.03 - (Instituições de Pesquisas)	14.020.715,57	14.168.659,79	10.451.822,82	10.637.901,17	10.837.558,51	11.017.198,60	11.218.373,81	11.433.099,15	11.648.288,98	11.497.861,33	11.724.724,76	9.481.284,71	9.718.552,71
C5 2208.1.03 - (Pesquisa e Desenvolvimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Ou respectiva conta, para o caso de empresas não obrigadas de enviar Balancete

D1 Valor Creditado a Título de SELIC (Total por exercício P&D)	6.095.268
---	-----------

	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
E1 2108.1.01 - (F.N.D.C.T)	124.306,10	126.026,72	133.487,33	122.805,32	147.668,54	141.273,43	127.695,67	127.919,56	148.853,76	148.660,25	148.234,48	154.929,55	1.651.860,71
E2 2108.1.02 - (M.M.E.)	62.153,05	63.013,36	66.743,66	61.402,66	73.834,27	70.636,71	63.847,84	63.959,78	74.426,88	74.330,13	74.117,24	77.464,78	825.930,36

	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
F1 2108.1.03 e 2208.1.03 - (P&D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	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
G1 6111.1.21.99 - Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G2 Valor Destinado a Modicidade Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dez. de 2021

H1 Saldo conta de ODS - 1104.X (Valors de P&D)	8.689.575,89
H2 Saldo conta de ODS - 1104.X (TOTAL)*	-

*Total, excluindo valores pertinenes a P&D

	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
I1 1104.X - (Saldo)	9.108.870,29	5.356.970,05	5.589.280,42	5.730.997,74	5.963.662,18	6.178.255,05	6.422.848,00	6.577.038,31	6.353.791,80	6.614.636,01	4.395.220,37	4.555.098,46	72.846.668,68
I2 1104.X - Débitos (Aplicações em P&D)	419.294,40	100.827,42	232.310,37	141.717,32	232.664,44	214.592,87	244.592,95	154.190,31	157.734,14	263.245,21	235.719,97	159.878,09	2.556.767,49
I3 1104.X - Créditos (Baixa de ODS de P&D)	-	3.852.727,66	-	-	-	-	-	-	380.980,65	2.401,00	2.455.135,61	-	6.691.244,92
I4 CEPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J1 1104.X - Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J2 1104.X Débitos (outros valores)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J3 1104.X - Créditos (outros valores)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*valores não concernentes a P&D

	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	Percentual (%)
L1 Valor Debitado na 1104.x	176.033,69	23.311,50	114.377,46	-	-	68.603,08	159.637,57	78.314,73	121.341,80	182.688,15	95.346,77	61.308,58	1.080.963,33	4227,85%

	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
L2 Recolhimento à CDE - P&D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L3 Recolhimento referente ao Passivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L3 Recolhimento referente ao Corrente	37.291,83	37.808,02	40.046,20	36.841,60	44.300,56	42.382,03	38.308,70	38.375,87	44.656,13	44.598,08	44.470,34	46.478,87	495.558,23
L3 Recolhimento Mensal	37.291,83	37.808,02	40.046,20	36.841,60	44.300,56	42.382,03	38.308,70	38.375,87	44.656,13	44.598,08	44.470,34	46.478,87	495.558,23

	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
N1 P&D Projetos (Exercício)	93.441,13	85.963,73	103.367,98	98.891,40	89.386,97	89.543,69	104.197,63	104.062,18	103.764,14	108.450,69	96.908,01	97.650,46	1.175.628,00
N2 VALOR DEVIDO (Exercício)	93.441,13	85.963,73	103.367,98	98.891,40	89.386,97	89.543,69	104.197,63	104.062,18	103.764,14	108.450,69	96.908,01	97.650,46	1.175.628,00
N2 VALOR APLICADO (Exercício)	419.294,40	100.827,42	232.310,37	141.717,32	232.664,44	214.592,87	244.592,95	154.190,31	157.734,14	263.245,21	235.719,97	159.878,09	2.556.767,49
N3 SALDO A APLICAR (Exercício)	325.853,27	14.863,69	128.942,39	42.825,92	143.277,47	125.049,18	140.395,32	50.128,13	53.970,00	154.794,52	138.811,96	62.227,63	1.381.139,49

Recursos comprometidos com projetos já contratados de 01/2023 a 12/2023	R\$ 2.174.876,07
---	------------------

	P&D	P&D conforme REN929/2021
O1 Saldo Total a Aplicar	5.163.454,25	2.988.578,18
P1 Investimento 36 meses	4.830.030,37	4.830.030,37
P3 Diferença	333.423,88	1.841.452,19
Q1 Investimento 24 meses	3.216.313,32	2.251.419,32
Q3 Diferença	1.947.140,93	737.158,86

Assinatura do responsável pelas informações

Resumo - P&D

	ROL em 2020	ROL em 2021	ROL em 2022	Saldo 2108.1.03 2022	Saldo 2208.1.03 2022	Saldo 1104.X (P&D) 2022	Valor Devido 2022	Valor Aplicado 2022	Glosas	SELIC acumulado	Percentual Aplicado Face a SELIC	Receitas PI	Modicidade	CEPEL	Aplicação nas Regiões NO, NE e CO	Pagamentos FNDCT	Pagamentos MME	Recolhimento CDE Passivo	Recolhimento CDE Corrente
Z1	403.429.264,01	384.211.185,88	419.867.143,82	9.718.552,71	-	4.555.098,46	1.175.628,00	2.556.767,49	-	6.095.267,54	41,95%	-	-	-	1.080.963,33	1.651.860,71	825.930,36	-	495.558,23