



FUNDO SETORIAL CCC

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

OUTUBRO/2016

RESOLUÇÃO NORMATIVA 427/2011

Regulamenta a Lei nº 12.111/2009, o Decreto nº 7.246/2010 e estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC.

Artigo nº 37 – A Eletrobras deverá elaborar o Plano Anual de Custos da CCC – PAC, que indicará as quantidades previstas de combustíveis e de geração de todas as fontes disponíveis, inclusive da importação de energia, e o aporte financeiro necessário à cobertura do custo total da geração dos sistemas isolados pela CCC para o ano civil considerando:

- I – Os limites de preços e de consumo específico de combustíveis estabelecidos nesta resolução;
- II – Os valores de reembolso pela CCC previstos, observadas as premissas de reembolso de definidas nos artigos 5º à 10º;
- III – Os valores destinados aos agentes beneficiários da sub-rogação à CCC; e
- IV – O custo médio da potência e energia comercializadas no ambiente de contratação regulada do SIN.

Parágrafo único. De forma complementar, a Eletrobras deverá informar no PAC o seguinte:

- I – O histórico mensal do saldo financeiro da CCC-ISOL no período de outubro (ano anterior) a setembro (ano corrente), demonstrando as receitas auferidas e despesas incorridas no período, de forma agregada;
- II – O detalhamento da inadimplência corrente, com histórico mensal e acumulado da dívida por quotista inadimplente;
- III – O detalhamento de outros direitos da CCC-ISOL ainda não auferidos até setembro (ano corrente);
- IV – O detalhamento mensal e acumulado de obrigações da CCC-ISOL não pagas até setembro (ano corrente), informando sua natureza (reembolso de combustível, sub-rogação, ICMS, etc) e justificativas do não reembolso para cada credor.

Artigo nº 38 – O Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados e o Plano Anual de Custos da CCC (PAC) deverão ser enviados para aprovação da ANEEL até o dia 31 de outubro de cada ano.

Plano Anual de Custos – 2017

Custo Total do PAC

O PAC apresenta uma previsão do valor a ser coberto pelo Fundo em um determinado ciclo anual, sendo para 2017 estimado em **R\$ 6.826.087.669,19**.

Esse custo total representa a expectativa de subsídios referentes ao Custo Total da Geração, dos Tributos incidentes no Custo Total da Geração e dos empreendimentos Sub-rogados.

Importante ressaltar que deverão ainda ser considerados outros empenhos, listados no item **Obrigações**.

Custo Total da Geração

O Custo Total da Geração - CTG resulta da aplicação da equação contida no artigo 2º da Resolução Normativa nº 427/2011, sendo previstos **R\$ 5.510.133.904,80** para essa rubrica, sem Tributos.

A previsão de custo dos Tributos é da ordem de **R\$ 1.235.751.565,14**, que deverão ser transferidos de acordo com a regulação.

Temos, então, nessa rubrica a estimativa de **R\$ 6.745.885.469,93**.

Custo dos Empreendimentos Sub-rogados

Os custos das Sub-rogações que já eram alvo de reembolso no ano em curso foram projetados para 2017 sendo previsto para essa cobertura o valor de **R\$ 80.202.199,26**.

A seguir, são apresentadas tabelas com a demonstração da previsão acima.

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

BENEFICIÁRIAS	CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO			SUB-ROGAÇÃO	TOTAL
	SEM TRIBUTOS	TRIBUTOS	COM TRIBUTOS		
BR ALCOA	35.074.924,11	11.956.663,89	47.031.588,00		47.031.588,00
BREITENER JARAQUI	409.211,92	168.746,53	577.958,45		577.958,45
BREITENER TAMBAQUI	1.774.402,34	718.463,61	2.492.865,94		2.492.865,94
CEA	64.180.490,40	864.797,60	65.045.288,00		65.045.288,00
CELPA	436.479.087,01	11.262.130,74	447.741.217,75	75.522.664,01	523.263.881,76
CELPE	22.453.088,28	2.719.404,52	25.172.492,80		25.172.492,80
CEMAT	7.283.263,36	961.294,20	8.244.557,56	3.674.866,68	11.919.424,24
CERR	34.351.039,75	5.625.041,93	39.976.081,68		39.976.081,68
COELBA				31.658,88	31.658,88
ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA	3.362.267.977,06	937.563.067,12	4.299.831.044,18		4.299.831.044,18
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ACRE	204.907.779,16	26.223.489,19	231.131.268,35		231.131.268,35
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	531.306.124,87	61.604.110,89	592.910.235,76		592.910.235,76
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA	749.460.836,70	153.845.054,79	903.305.891,49		903.305.891,49
GERA	24.030.530,77	9.001.126,65	33.031.657,42		33.031.657,42
GUASCOR DO BRASIL				973.009,69	973.009,69
MANAUARA	16.336.134,71	5.814.556,42	22.150.691,13		22.150.691,13
RIO AMAZONAS	19.819.014,37	7.423.617,07	27.242.631,44		27.242.631,44
TOTAL	5.510.133.904,80	1.235.751.565,14	6.745.885.469,93	80.202.199,26	6.826.087.669,19

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

BENEFICIÁRIAS	COMBUSTÍVEL	DESPESAS ACESSÓRIAS AOS COMBUSTÍVEIS	CUSTO DA GERAÇÃO PRÓPRIA	CONTRATAÇÃO POTÊNCIA E ENERGIA	CUSTO TOTAL	DESCONTO ACR	REEMBOLSO PREVISTO	NÍVEL EFICIENTE DE PERDAS¹		VALOR DO SUBSÍDIO CTG
								%	REDUÇÃO	
CEA	2.285.222,40		4.560.000,00	66.000.000,00	72.845.222,40	8.664.732,00	64.180.490,40	100,00	-	64.180.490,40
CEIPA	31.643.113,52		4.383.313,77	490.544.774,00	526.571.201,29	90.092.114,28	436.479.087,01	100,00	-	436.479.087,01
CELPE	10.500.755,56	11.578.837,50	3.934.024,10		26.013.617,16	3.560.528,88	22.453.088,28	100,00	-	22.453.088,28
CEMAT	4.075.092,90	2.948.665,40	1.463.349,74		8.487.108,04	1.203.844,68	7.283.263,36	100,00	-	7.283.263,36
CERR	15.429.842,35	1.241.639,25	8.741.134,79	63.209.757,17	88.622.373,55	54.271.333,80	34.351.039,75	100,00	-	34.351.039,75
ELB AMAZONAS ENERGIA	1.092.357.401,20	2.007.145.889,73	597.837.501,79	897.458.937,78	4.594.799.730,50	1.232.531.753,44	3.362.267.977,06	100,00	-	3.362.267.977,06
ELB DISTRIBUIÇÃO ACRE				257.273.691,28	257.273.691,28	52.365.912,12	204.907.779,16	100,00	-	204.907.779,16
ELB DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA				604.386.277,15	604.386.277,15	73.080.152,28	531.306.124,87	100,00	-	531.306.124,87
ELB DISTRIBUIÇÃO RORAIMA	193.545.463,78			810.593.149,76	1.004.138.613,54	254.677.776,84	749.460.836,70	100,00	-	749.460.836,70
BR ALCOA	35.074.924,11				35.074.924,11		35.074.924,11			35.074.924,11
BREITENER JARAQUI	409.211,92				409.211,92		409.211,92			409.211,92
BREITENER TAMBACUI	1.774.402,34				1.774.402,34		1.774.402,34			1.774.402,34
GERA	24.030.530,77				24.030.530,77		24.030.530,77			24.030.530,77
MANAUARA	16.336.134,71				16.336.134,71		16.336.134,71			16.336.134,71
RIO AMAZONAS	19.819.014,37				19.819.014,37		19.819.014,37			19.819.014,37
TOTAL	1.447.281.109,91	2.022.915.031,88	620.919.324,19	3.189.466.587,14	7.280.582.053,12	1.770.448.148,32	5.510.133.904,80		-	5.510.133.904,80

¹INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL.

FUNDO SETORIAL CCC - OBRIGAÇÕES - R\$

DETALHAMENTO DOS TRIBUTOS

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

BENEFICIÁRIAS	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL A TRANSFERIR
CEA	864.797,60		864.797,60
CELPA	7.293.395,64	3.968.735,09	11.262.130,74
CELPE	2.632.974,44	86.430,08	2.719.404,52
CEMAT	961.294,20		961.294,20
CERR	3.562.613,50	2.062.428,43	5.625.041,93
ELB AMAZONAS ENERGIA	459.114.158,17	478.448.908,95	937.563.067,12
ELB DISTRIBUIÇÃO ACRE		26.223.489,19	26.223.489,19
ELB DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA		61.604.110,89	61.604.110,89
ELB DISTRIBUIÇÃO RORAIMA	46.731.565,47	107.113.489,32	153.845.054,79
BR ALCOA	7.606.242,00	4.350.421,89	11.956.663,89
BREITENER JARAQUI	115.285,38	53.461,16	168.746,53
BREITENER TAMBAQUI	487.873,51	230.590,10	718.463,61
GERA	5.945.698,34	3.055.428,31	9.001.126,65
MANAUARA	3.765.617,49	2.048.938,93	5.814.556,42
RIO AMAZONAS	4.903.673,66	2.519.943,41	7.423.617,07
TOTAL	543.985.189,38	691.766.375,75	1.235.751.565,14

FUNDO SETORIAL CCC - SUB-ROGAÇÕES - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

TIPO/BENEFICIÁRIAS	EMPREENHIMENTO	SUBSÍDIO PREVISTO
LINHA DE TRANSMISSÃO		
COELBA	ILHA GRANDE CAMAMÚ ¹	79.229.189,57
CELPA	MARAJÓ	31.658,88
CEMAT	COMODORO	53.149.047,24
CELPA	CALHA NORTE ²	3.674.866,68
		22.373.616,77
EFICIENTIZAÇÃO		
		973.009,69
GUASCOR DO BRASIL	VISTA ALEGRE ³	973.009,69
TOTAL DAS SUB-ROGAÇÕES		80.202.199,26

¹ VALOR PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DA SUB-ROGAÇÃO

² AGUARDANDO ORIENTAÇÃO DA ANEEL - VALOR INTEGRAL PREVISTO NA RA Nº 5.134/2015

³ VALOR BASE PARA PROJEÇÃO IGUAL A MÉDIA DOS 7 ÚLTIMOS PERÍODOS

COMBUSTÍVEIS

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
CEA

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		PREÇO ANP COM ICMS		PREÇO APROVADO		CUSTO COM COMBUSTÍVEIS	
			TOTAL	ICMS	COM ICMS		COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS
LOURENÇO	OD/BIO	956.000	3.6184	0,9046	3,2950	0,9046	3,2950	0,9046	3.150.020,00	864.797,60
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS									3.150.020,00	864.797,60
									3.150.020,00	864.797,60

GERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ATIVOS PRÓPRIOS				
QUOTA RGR				
TFSEE				
CFURH				
ALUGUEL COM O&M	4.560.000,00			4.560.000,00
ALUGUEL SEM O&M				
O&M EQUIP. PRÓPRIO				
	4.560.000,00			4.560.000,00

SEM INFORMAÇÃO

UTE LOURENÇO - CONTRATO Nº 062/2005 ASIUR/CEA / SONERGY.

CONTRATAÇÃO DE POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
OIAPOQUE	66.000.000,00			66.000.000,00

CONTRATO Nº 098/2015 ASIUR/CEA - EMPRESA OIAPOQUE ENERGIA S/A.

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

CTG	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
	2.285.222,40	4.560.000,00	66.000.000,00	72.845.222,40

TRIBUTOS

TRIBUTOS	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
	864.797,60			864.797,60

ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
864.797,60		864.797,60

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	3.308.000
PRÓPRIA HIDRAULICA	
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	38.992.000
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	42.300.000

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84
---------	--------

DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	8.664.732,00
--------------	--------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	64.180.490,40
--------------------	---------------

COMBUSTÍVEIS

CEMAT

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		LIMINAR	PREÇO APROVADO		CUSTO COM COMBUSTÍVEIS	
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS
GUARIBA	OD/BIO	1.337.000	2.8475	0,5658		2,8475	0,5658	3.807.107,50	756.474,60
PARANORTE	OD/BIO	362.000	3.3958	0,5658		3.3958	0,5658	1.229.279,60	204.819,60
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS									961.294,20
									5.036.387,10
									3.050.632,90
									1.024.460,00
									4.075.092,90

DESPESAS ACESSÓRIAS - FRETE

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
------------	-------	------	--------------------	---------

GUARIBA	2.826.418,00			2.826.418,00
PARANORTE	122.247,40			122.247,40
	2.948.665,40			2.948.665,40

CUSTO FRETE INFORMAÇÃO CEMAT POR LITRO R\$ 2,1140 VALORADO PELA QUANTIDADE GTON.

CUSTO FRETE INFORMAÇÃO CEMAT POR LITRO R\$ 0,3377 VALORADO PELA QUANTIDADE GTON.

GERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
------	-------	------	--------------------	---------

ATIVOS PRÓPRIOS	614.440,35			614.440,35
QUOTA RGR				
TFSEE				
CFURH				
ALUGUEL COM O&M				
ALUGUEL SEM O&M				
O&M EQUIP. PRÓPRIO	848.909,39			848.909,39
	1.463.349,74			1.463.349,74

DESPACHO Nº 178/2015 - R\$/MWH 104,55

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	TOTAL
CTG	4.075.092,90	2.948.665,40	1.463.349,74	8.487.108,04

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	TOTAL
TRIBUTOS	961.294,20			961.294,20

ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
961.294,20		961.294,20

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	5.877,000
PRÓPRIA HIDRÁULICA	
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	5.877,000

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84
---------	--------

DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	1.203.844,68
--------------	--------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	7.283.263,36
--------------------	--------------

COMBUSTÍVEIS

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		PREÇO ANP COM ICMS		PREÇO APROVADO		CUSTO COM COMBUSTÍVEIS		
			TOTAL	ICMS	ICMS		COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS	LÍQUIDO
TUBARÃO	OD/BIO	4.919.000	2,7020	0,5353	2,6700	2,6700	2,6700	0,5353	13.133.730,00	2.632.974,44	10.500.755,56
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS											10.500.755,56
PREÇO ANP BASE 1ª SEMANA OUTUBRO											10.500.755,56

DESPESAS ACESSÓRIAS - FRETE

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
MARÍTIMO	10.210.837,50			10.210.837,50
TERRESTRE	1.368.000,00			1.368.000,00
	11.578.837,50			11.578.837,50

GERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ATIVOS PRÓPRIOS	1.652.506,74			1.652.506,74
QUOTA RGR				
TFSEE				
CFURH				
ALUGUEL COM O&M				
ALUGUEL SEM O&M				
O&M EQUIP. PRÓPRIO	2.367.947,44	86.430,08		2.281.517,36
	4.020.454,18	86.430,08		3.934.024,10

DESPACHO Nº 178/2015 - R\$/MWH 95,07

CONTRATO 4600035745

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	TOTAL
CTG	10.500.755,56	11.578.837,50	3.934.024,10	26.013.617,16

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	TOTAL
TRIBUTOS	2.632.974,44		86.430,08	2.719.404,52

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	17.382,000
PRÓPRIA HIDRÁULICA	
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	17.382,000

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84	DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016
---------	--------	------------------------------

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	3.560.528,88
--------------	--------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	22.453.088,28
--------------------	---------------

COMBUSTÍVEIS

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		LIMINAR	PREÇO APROVADO		BRUTO	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS	
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS		ICMS	LÍQUIDO
ANAIAS	OD/BIO	218.343	3.3156	0,5637		3.3156	0,5637	723.942,36	123.070,20	66.964,67
AVEIRO	OD/BIO	60.039	3.3947	0,5771		3.3947	0,5771	203.814,56	34.648,48	18.852,85
CHAVES	OD/BIO	74.225	3.2373	0,5503		3.2373	0,5503	240.290,26	40.849,34	22.226,85
COTIUBA	OD/BIO	130.863	3.3158	0,5637		3.3158	0,5637	433.916,78	73.765,85	40.137,30
JACAREACANGA	OD/BIO	203.447	3.6988	0,6288		3.6988	0,6288	752.503,19	127.925,54	69.606,54
SANTA CRUZ DO ARARI	OD/BIO	89.207	3.2498	0,5525		3.2498	0,5525	289.906,25	49.284,06	213.805,86
SANTANA DO ARAGUAIA	OD/BIO	1.095.239	3.3430	0,5683		3.3430	0,5683	3.661.435,58	622.444,05	338.682,79
AFUA	OD/BIO	279.886	3.2377	0,5504		3.2377	0,5504	906.197,47	154.053,57	83.823,27
ALENQUER	OD/BIO	1.225.682	3.1803	0,5407		3.1803	0,5407	3.898.030,80	662.665,24	360.567,85
ALMEIRIM	OD/BIO	521.724	3.3334	0,5667		3.3334	0,5667	1.739.109,17	295.648,56	160.867,60
CACHOEIRA DO ARARI	OD/BIO	173.364	3.2463	0,5519		3.2463	0,5519	562.791,67	95.674,58	52.058,23
FARO	OD/BIO	143.197	3.3629	0,5717		3.3629	0,5717	481.549,17	81.863,36	44.543,30
GURUPÁ	OD/BIO	330.226	3.4316	0,5834		3.4316	0,5834	1.133.217,49	192.646,97	104.822,62
JURUTI	OD/BIO	1.288.666	3.3258	0,5654		3.3258	0,5654	4.285.875,52	728.598,84	396.443,49
MONTA ALEGRE	OD/BIO	1.262.062	3.3506	0,5696		3.3506	0,5696	4.228.637,80	718.868,43	391.149,00
MUANÁ	OD/BIO	413.769	3.2484	0,5522		3.2484	0,5522	1.344.073,93	228.492,57	124.326,84
OEIRAS DO PARÁ	OD/BIO	285.424	3.2580	0,5539		3.2580	0,5539	929.898,42	158.082,73	86.015,60
PORTO DE MOZ	OD/BIO	559.513	3.4199	0,5814		3.4199	0,5814	1.913.472,41	325.290,31	176.996,20
PRAINHA	OD/BIO	287.776	3.3708	0,5730		3.3708	0,5730	970.033,08	164.905,62	89.728,06
SALVATERRA	OD/BIO	693.525	3.2625	0,5546		3.2625	0,5546	2.262.621,94	384.645,73	209.292,53
SÃO SEBASTIÃO DA BV	OD/BIO	370.669	3.7087	0,6305		3.7087	0,6305	1.374.689,73	233.697,25	127.158,80
SOURÉ	OD/BIO	620.897	3.2443	0,5515		3.2443	0,5515	2.014.404,23	342.448,72	186.332,39
TERRA SANTA	OD/BIO	483.500	3.3395	0,5677		3.3395	0,5677	1.614.668,45	274.493,64	149.356,83
MONTA DOURADO	OD/BIO	2.156.000	3.2190	0,5470		3.2190	0,5470	6.940.164,00	1.179.332,00	641.965,17
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS								42.905.244,26	7.293.395,64	3.968.735,09

GERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ATIVOS PRÓPRIOS	2.146.517,88			2.146.517,88
QUOTA RGR				
TFSEE				
CFURH				
ALUGUEL COM O&M				
ALUGUEL SEM O&M				
O&M EP - MONTE DOURADO	2.236.795,89			2.236.795,89
O&M EQUIP. PRÓPRIO	2.236.795,89			2.236.795,89
	4.383.313,77			4.383.313,77

DESPACHO Nº 178/2015 - R\$/MWH 93,08

CONTRATAÇÃO DE POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO	
FARO	7.411.014,00			7.411.014,00	CONTRATO CCESI 01/2016
JURUTI	57.303.161,00			57.303.161,00	CONTRATO CCESI 01/2016
TERRA SANTA	23.087.995,00			23.087.995,00	CONTRATO CCESI 01/2016
ALENQUER	58.731.166,00			58.731.166,00	CONTRATO CCESI 01/2016
ALMEIRIM	24.438.146,00			24.438.146,00	CONTRATO CCESI 01/2016
GURUPÁ	14.663.323,00			14.663.323,00	CONTRATO CCESI 01/2016
ANAÍAS	12.143.927,00			12.143.927,00	CONTRATO CCESI 01/2016
AVEIRO	3.339.416,00			3.339.416,00	CONTRATO CCESI 01/2016
CHAVES	4.120.141,00			4.120.141,00	CONTRATO CCESI 01/2016
COTIUBA	6.107.975,00			6.107.975,00	CONTRATO CCESI 01/2016
JACAREACANGA	11.223.730,00			11.223.730,00	CONTRATO CCESI 01/2016
SANTA CRUZ DO ARARI	5.741.843,00			5.741.843,00	CONTRATO CCESI 01/2016
SANTANA DO ARAGUAIA	59.865.377,00			59.865.377,00	CONTRATO CCESI 01/2016
MONTE ALEGRE	63.475.719,00			63.475.719,00	CONTRATO CCESI 01/2016
PORTO DE MOZ	25.585.504,00			25.585.504,00	CONTRATO CCESI 01/2016
PRAINHA	15.310.551,00			15.310.551,00	CONTRATO CCESI 01/2016
AFUÁ	12.779.793,00			12.779.793,00	CONTRATO CCESI 01/2016
OEIRAS DO PARÁ	14.440.844,00			14.440.844,00	CONTRATO CCESI 01/2016
CACHOEIRA DO ARARI	3.889.275,00			3.889.275,00	CONTRATO CCESI 01/2016
MUANÁ	21.118.323,00			21.118.323,00	CONTRATO CCESI 01/2016
SALVATERRA	15.280.778,00			15.280.778,00	CONTRATO CCESI 01/2016
SÃO SEBASTIÃO	16.360.877,00			16.360.877,00	CONTRATO CCESI 01/2016
SOURE	14.125.896,00			14.125.896,00	CONTRATO CCESI 01/2016
	490.544.774,00			490.544.774,00	

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
CTG	31.643.113,52	4.383.313,77	490.544.774,00	526.571.201,29

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
TRIBUTOS	11.262.130,74			11.262.130,74

	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
	7.293.395,64	3.968.735,09	11.262.130,74

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	23.061,000
PRÓPRIA HIDRÁULICA	
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	416.756,000
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	439.817,000

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84
---------	--------

DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	90.092.114,28
--------------	---------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	436.479.087,01
--------------------	----------------

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

CONTRATAÇÃO DE POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ASSIS BRASIL	8.091.168,85		748.433,12	7.342.735,73
CRUZEIRO DO SUL	172.166.119,50		15.925.366,05	156.240.753,45
FEIJÓ	25.858.928,86		2.391.950,92	23.466.977,94
JORDÃO	6.505.136,35		601.725,11	5.903.411,24
IMAL THAUMATURGO	9.283.155,40		858.691,87	8.424.463,53
MANUEL URBANO	13.773.844,99		1.274.080,66	12.499.764,33
PORTO WALTER	10.480.097,73		969.409,04	9.510.688,69
SANTA ROSA DO PURUS	5.335.929,89		493.573,51	4.842.356,38
TARAUACÁ	32.002.798,90		2.960.258,90	29.042.540,00
	283.497.180,47		26.223.489,19	257.273.691,28

TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENRGIA CONTRATO Nº 216/2015 JANEIRO DE 2016
CONSÓRCIO ENERGIA DO ACRE CONTRATO Nº 2015/2015 AGOSTO DE 2016
CONSÓRCIO ENERGIA DO ACRE CONTRATO Nº 2015/2015 AGOSTO DE 2016
CONSÓRCIO BRASIL BIO FUELS GERAÇÃO DE ENERGIA DO ACRE CONTRATO Nº 217/2015 DEZEMBRO DE 2015
CONSÓRCIO BRASIL BIO FUELS GERAÇÃO DE ENERGIA DO ACRE CONTRATO Nº 217/2015 DEZEMBRO DE 2015
TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA CONTRATO Nº 216/2015 JANEIRO DE 2016
CONSÓRCIO BRASIL BIO FUELS GERAÇÃO DE ENERGIA DO ACRE CONTRATO Nº 217/2015 DEZEMBRO DE 2015
CONSÓRCIO BRASIL BIO FUELS GERAÇÃO DE ENERGIA DO ACRE CONTRATO Nº 217/2015 DEZEMBRO DE 2015
CONSÓRCIO ENERGIA DO ACRE CONTRATO Nº 2015/2015 AGOSTO DE 2016

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
CTG			257.273.691,28	257.273.691,28

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
TRIBUTOS			26.223.489,19	26.223.489,19

ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
	26.223.489,19	26.223.489,19

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	
PRÓPRIA HIDRÁULICA	
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	255.643.000
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	255.643.000

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84	DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016
---------	--------	------------------------------

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	52.365.912,12
--------------	---------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	204.907.779,16
--------------------	----------------

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

CONTRATAÇÃO DE POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
NOVO HORIZONTE	303.476.675,28		28.071.592,46	275.405.082,82
AMAZONBIO - BBF	11.447.498,56		1.058.893,62	10.388.604,94
TERMONORTE ENERGIA	351.066.214,20		32.473.624,81	318.592.589,39
	665.990.388,04		61.604.110,89	604.386.277,15

CONTRATO PR/220/2014
CONTRATO PR/118/2015
SUP1.05.0056-TN II

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

CTG	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
			604.386.277,15	604.386.277,15

TRIBUTOS

TRIBUTOS	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
			61.604.110,89	61.604.110,89

ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
	61.604.110,89	61.604.110,89

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	
PRÓPRIA HIDRÁULICA	
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	356.767,000
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	356.767,000

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84
---------	--------

DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	73.080.152,28
--------------	---------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	531.306.124,87
--------------------	----------------

DESPESAS ACCESSÓRIAS - FRETE

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
------------	-------	------	--------------------	---------

AMAZONORTE CARGA EXPRESS	3.000.000,00		277.500,00	2.722.500,00
--------------------------	--------------	--	------------	--------------

CONTRATO Nº 77609/2011 - O CONTRATO TERMINA EM MARÇO DE 2017 E ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTINUAR A OPERAÇÃO.

DESPESAS ACCESSÓRIAS - RESERVA DE CAPACIDADE DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO (SHIP-OR-PAY)

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
------------	-------	------	--------------------	---------

CONTRATO CIGÁS	116.254.854,47		10.753.574,04	105.501.280,43
----------------	----------------	--	---------------	----------------

DESPESAS ACCESSÓRIAS - RESERVA DE CONSUMO MÍNIMO (TAKE-OR-PAY)

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
------------	-------	------	--------------------	---------

CONTRATO CIGÁS	2.092.476.153,49		193.554.044,20	1.898.922.109,30
----------------	------------------	--	----------------	------------------

GERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
------	-------	------	--------------------	---------

ATIVOS PRÓPRIOS	110.001.882,06			110.001.882,06
QUOTA RGR				-
TFSEE				-
CFURH	3.275.972,28			3.275.972,28
ALUGUEL COM O&M				
ALUGUEL SEM O&M	91.094.009,09		8.426.195,84	82.667.813,25
ALUGUEL SEM O&M	143.241.955,88		13.249.880,92	129.992.074,96
ALUGUEL SEM O&M	57.096.535,98		5.281.429,57	51.815.106,41
ALUGUEL SEM O&M	21.713.157,66		2.008.467,08	19.704.690,58
ALUGUEL SEM O&M	5.500.056,00		508.755,18	4.991.300,82
ALUGUEL SEM O&M TOTAL	318.645.714,61		29.474.728,59	289.170.986,02
ALTEROSA	197.439,72			197.439,72
ALVARÃES	1.449.410,03			1.449.410,03
AMATURA	950.788,10			950.788,10
APIJI	2.309.821,56			2.309.821,56
ARARA	118.317,56			118.317,56
AUGUSTO MONTENEGRO	151.821,01			151.821,01
AUTAZES	3.522.792,22			3.522.792,22
AUXILIADORA	230.860,00			230.860,00
AXINIM	242.238,10			242.238,10
BARCELOS	2.744.968,92			2.744.968,92
BARREIRINHA	1.865.762,65			1.865.762,65
BELEM DO SOLIMÕES	342.321,92			342.321,92
BELO MONTE	99.879,27			99.879,27
BENJAMIN CONSTANT	3.442.158,03			3.442.158,03
BERURI	1.957.594,87			1.957.594,87
BETÂNIA	235.265,15			235.265,15

DESPACHO Nº 178/2015 - R\$/MWH 71,82

AGGREKO - 53364/20010, 83444/2012, 101130/2016 LOTE 02, 101130/2016 LOTE 03
OLIVEIRA - 83451/2012, 93159/2014, 101129/2016 LOTE 1, 101129/2016 LOTE 4
POWERTECH - OC 80647/2012 - OC 53363/2010 - OC 53427/2010 - OC 83448/2012
GOPOWER - OC 83450/2012
A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. - OC 1002019/2015

BOA VISTA DO RAMOS	1.634.639,50			1.634.639,50
BOCA DO ACRE	4.106.768,79			4.106.768,79
BORBA	3.927.861,84			3.927.861,84
CABURÍ	405.624,71			405.624,71
CAIAMBÉ	260.542,00			260.542,00
CAMARUÃ	93.003,60			93.003,60
CAMPINAS	148.410,00			148.410,00
CANUTAMA	1.132.332,76			1.132.332,76
CARAUARI	3.622.274,11			3.622.274,11
CAREIRO	1.223.602,19			1.223.602,19
CARVOEIRO	31.990,60			31.990,60
CASTANHO	7.240.915,97			7.240.915,97
CAVIANA	296.973,61			296.973,61
COARI	11.158.355,70			11.158.355,70
CUCUI	195.027,66			195.027,66
EIRUNEPE	3.486.432,75			3.486.432,75
ENVIRA	1.705.524,05			1.705.524,05
ESTIRÃO DO EQUADOR	105.425,25			105.425,25
FEIJOAÍ	221.795,85			221.795,85
FONTE BOA	2.475.173,52			2.475.173,52
HUMAITA	6.856.464,27			6.856.464,27
IAUARETE	278.749,58			278.749,58
IPIRANGA	104.558,54			104.558,54
IPIXUNA	1.169.805,40			1.169.805,40
ITACOATIARA	19.236.635,30			19.236.635,30
ITAMARATI	946.206,09			946.206,09
ITAPIRANGA	1.935.235,63			1.935.235,63
ITAPURU	73.996,24			73.996,24
JAPURA	127.211,29			127.211,29
JURUA	1.086.011,24			1.086.011,24
JUTAI	1.904.772,89			1.904.772,89
LABREA	4.536.349,92			4.536.349,92
LIMOIEIRO	756.575,31			756.575,31
MANAQUIRI	2.465.420,80			2.465.420,80
MANICORE	4.254.807,94			4.254.807,94
MARAA	1.329.782,33			1.329.782,33
MATUPI	1.469.420,78			1.469.420,78
MAUÉS	6.153.521,88			6.153.521,88
MOURA	152.871,45			152.871,45
MURITUBA	64.063,65			64.063,65
NHAMUNDA	1.913.120,64			1.913.120,64
NOVA OLINDA DO NORTE	3.614.439,36			3.614.439,36
NOVO AIRÃO	2.475.458,40			2.475.458,40
NOVO ARIPUANÃ	2.770.921,67			2.770.921,67
NOVO CÉU	1.431.689,81			1.431.689,81
NOVO REMANSO	2.896.342,90			2.896.342,90
PALMEIRAS	95.312,20			95.312,20
PARAUA	165.724,50			165.724,50
PARINTINS	11.885.218,11			11.885.218,11
PAUINI	1.404.438,02			1.404.438,02
PEDRAS	285.111,77			285.111,77
RIO PRETO DA EVA	5.565.856,20			5.565.856,20
SACAMBÚ	184.418,72			184.418,72
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	1.211.184,56			1.211.184,56

GERAÇÃO INCLUÍDA EM TAPAUÁ

SANTA RITA	501.909,26			501.909,26
SANTANA DO UATUMÃ	109.328,70			109.328,70
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	1.949.268,01			1.949.268,01
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	4.586.544,30			4.586.544,30
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	1.962.460,50			1.962.460,50
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	1.285.565,00			1.285.565,00
SILVES	1.137.702,65			1.137.702,65
SUCUNDURÍ	122.685,60			122.685,60
TABATINGA	7.160.818,70			7.160.818,70
TAPAUÁ	2.226.842,19			2.226.842,19
TEFÉ	10.037.048,20			10.037.048,20
TONANTINS	1.363.283,05			1.363.283,05
TUIUÍ	273.074,40			273.074,40
UARINÍ	1.456.113,61			1.456.113,61
URUCARÁ	2.365.855,32			2.365.855,32
URUCURITUBA	1.993.153,51			1.993.153,51
VILA AMAZÔNIA	972.222,62			972.222,62
VILA BITTENCOURT	117.903,50			117.903,50
VILA DE LINDOIA	672.945,68			672.945,68
VILA URUCURITUBA	136.867,00			136.867,00
ANAMÃ	172.419,41			172.419,41
ANORI	203.628,63			203.628,63
CAAPIRANGA	141.056,45			141.056,45
CODAIÁS	291.414,17			291.414,17
ASSEMBLEIA DE DEUS	374,71			374,71
IRAPAUÉ 1	449,65			449,65
IRAPAUÉ 2	74,94			74,94
MACUAÇU	449,65			449,65
NOVA ESPERANÇA	449,65			449,65
PEIXINHO	374,71			374,71
ROSARINHO	674,47			674,47
SANTA IZABEL	674,47			674,47
SANTA ROSA	1.049,18			1.049,18
SANTO ANTÔNIO	524,59			524,59
SÃO RAIMUNDO	299,76			299,76
N.S. RAINHA DA PAZ	374,71			374,71
N.S. DO PERPETUO SOCORRO	824,35			824,35
ARACARI	449,65			449,65
ATURÁ	524,59			524,59
BACABA	149,88			149,88
BOM JESUS DO PUDUARI	449,65			449,65
CAIOÉ	374,71			374,71
CAIOEZINHO	149,88			149,88
CANTA GALO	299,76			299,76
CUTIA	149,88			149,88
IGREJINHA	74,94			74,94
MEDUNIM	149,88			149,88
MIRAPINIMA	524,59			524,59
PARQUE NACIONAL DO JAÚ	749,41			749,41
SOBRADO	974,24			974,24
PURUSZINHO	1.124,12			1.124,12
O&M EQUIP. PRÓPRIO	195.388.661,43			195.388.661,43
	627.312.230,38		29.474.728,59	597.837.501,79

CONTRATAÇÃO DE POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
BREITENER TAMBAQUI	146.721.622,63	13.571.750,09	36.680.405,66	96.469.466,88
BREITENER JARAQUI	146.873.104,72	13.585.762,19	36.718.276,18	96.569.066,35
RIO AMAZONAS ENERGIA	154.519.498,20	14.293.053,58	38.629.874,55	101.596.570,07
MANAUARA	131.841.879,71	12.195.373,87	32.960.469,93	86.686.035,91
GERADORA AMAZONAS	137.523.636,46	12.720.936,37	34.380.909,12	90.421.790,97
BK ENERGIA	17.053.908,00	997.653,62	4.263.477,00	11.792.777,38
HERMASA				
ELB DISTRIBUIÇÃO ACRE				
AMAZONAS G&T	98.663.502,19	24.665.875,55	9.126.373,95	64.871.252,69
AMAZONAS G&T	168.342.872,24	42.085.718,06	15.571.715,68	110.685.438,49
AMAZONAS G&T	362.534.660,14	90.633.665,04	33.534.456,06	238.366.539,04
	1.364.074.684,28	224.749.788,37	241.865.958,13	897.458.937,78

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

CTG	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	CPEE	TOTAL
	1.092.357.401,20	2.007.145.889,73	597.837.501,79	897.458.937,78	4.594.799.730,50

TRIBUTOS

TRIBUTOS	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	CPEE	TOTAL
	236.887.473,80	204.585.118,24	29.474.728,59	466.615.746,49	937.563.067,12

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	1.531.633,000
PRÓPRIA HIDRÁULICA	
FONTE OUTRAS CONTRATAÇÃO	43.200.000
GÁS NATURAL CAPITAL	4.250.914,248
CONTRATAÇÃO	191.299.000
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	6.017.046,248

A INFORMAÇÃO FOI OBTIDA A PARTIR DA ANUALIZAÇÃO DA MÉDIA SET 2015 A AGO 2016 DOS VALORES INFORMADOS SCD PARA FINS DE APURAÇÃO DO REEMBOLSO MENSAL.

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84
---------	--------

DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	1.232.531.753,44
--------------	------------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	3.362.267.977,06
--------------------	------------------

ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
459.114.158,17	478.448.908,95	937.563.067,12

CERR

COMBUSTÍVEIS

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		PREÇO ANP COM		PREÇO APROVADO		BRUTO	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS		LÍQUIDO
			TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	COM ICMS	ICMS				
ÁGUA FRIA	OD/BIO	63.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	203.490,00	34.593,30	18.822,83	150.073,88
COM. INDÍGENA ARAÇÁ NORM	OD/BIO	31.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	100.130,00	17.022,10	9.262,03	73.845,88
COM. INDÍGENA BOCA DA MAT	OD/BIO	61.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	197.030,00	33.495,10	18.225,28	145.309,63
COM. INDÍGENA DO FLEXAL	OD/BIO	24.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	77.520,00	13.178,40	7.170,60	57.171,00
COM. INDÍGENA MARACANÃ	OD/BIO	34.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	109.820,00	18.669,40	10.158,35	80.992,25
COM. INDÍGENA NAPOLEÃO	OD/BIO	59.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	190.570,00	32.396,90	17.627,73	140.545,38
COM. INDÍGENA OLHO DA ÁGUA	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
COM. INDÍGENA SANTA ROSA	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
COM. INDÍGENA SÃO MARCOS	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
COM. INDÍGENA XUMINA	OD/BIO	39.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	125.970,00	21.414,90	11.652,23	92.902,88
LAGO GRANDE	OD/BIO	34.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	109.820,00	18.669,40	10.158,35	80.992,25
NORMANDIA	OD/BIO	1.623.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	5.242.290,00	891.189,30	484.911,83	3.866.188,88
PANACARICA	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
SACAI	OD/BIO	112.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	361.760,00	61.499,20	33.462,80	266.798,00
SAMAÚMA	OD/BIO	19.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	61.370,00	10.432,90	5.676,73	45.260,38
SANTA MARIA DO BOIAÇÚ	OD/BIO	209.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	675.070,00	114.761,90	62.443,98	497.864,13
SANTA MARIA DO XERUINI	OD/BIO	44.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	142.120,00	24.160,40	13.146,10	104.813,50
SÃO FRANCISCO DO BAIXO RIO	OD/BIO	10.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	32.300,00	5.491,00	2.987,75	23.821,25
SOCÓ	OD/BIO	34.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	109.820,00	18.669,40	10.158,35	80.992,25
TEPEQUEM	OD/BIO	196.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	633.080,00	107.623,60	58.559,90	466.896,50
TERRA PRETA	OD/BIO	48.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	155.040,00	26.356,80	14.341,20	114.342,00
UIRAMUTÁ	OD/BIO	447.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	1.443.810,00	245.447,70	133.552,43	1.064.809,88
VILA BRASIL	OD/BIO	2.156.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	6.963.880,00	1.183.859,60	644.158,90	5.135.861,50
VILA CACHOERINHA	OD/BIO	59.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	190.570,00	32.396,90	17.627,73	140.545,38
VILA CAICUBI	OD/BIO	109.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	352.070,00	59.851,90	32.566,48	259.651,63
VILA DONA COTA	OD/BIO	10.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	32.300,00	5.491,00	2.987,75	23.821,25
VILA FLORESTA	OD/BIO	34.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	109.820,00	18.669,40	10.158,35	80.992,25
VILA ITAQUERA	OD/BIO	29.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	93.670,00	15.923,90	8.664,48	69.081,63
VILA MILAGRE	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
VILA MUTUM	OD/BIO	34.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	109.820,00	18.669,40	10.158,35	80.992,25
VILA REMANSO	OD/BIO	39.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	125.970,00	21.414,90	11.652,23	92.902,88
VILA SURUMU	OD/BIO	448.000	3,3100	0,5627	3,2470	3,2470	3,2470	0,5627	1.454.656,00	252.089,60	134.555,68	1.068.010,72
COMUNIDADE COBRA	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
COMUNIDADE INDÍGENA XIXU	OD/BIO	19.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	61.370,00	10.432,90	5.676,73	45.260,38
COMUNIDADE SOMA	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
ENTRONCAMENTO	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
LAGO GRANDE II	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
MALOCA CATUAL	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
MALOCA DO CAJÚ	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
MALOCA DO CANAVIAL	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
MALOCA DO CONGRESSO	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
MALOCA DO GAVIÃO	OD/BIO	10.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	32.300,00	5.491,00	2.987,75	23.821,25
MALOCA DO MARUPÁ	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
MALOCA DO TICOÇA	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88
MALOCA JATAPUZINHO WAIW	OD/BIO	10.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	32.300,00	5.491,00	2.987,75	23.821,25
MALOCA PATATIVA	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
MALOCA PERDIZ	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
MALOCA SANTA CRUZ	OD/BIO	3.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	9.690,00	1.647,30	896,33	7.146,38
MALOCA SANTA INEZ	OD/BIO	5.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	16.150,00	2.745,50	1.493,88	11.910,63
SANTA MARIA VELHA	OD/BIO	15.000	3,2300	0,5491	3,2470	3,2470	3,2300	0,5491	48.450,00	8.236,50	4.481,63	35.731,88

DESPESAS ACESSÓRIAS - FRETE

UTE	BRUTO	PIS/PASEP E COFINS	Líquido
ÁGUA FRIA	38.220,00	3.535,35	34.684,65
COM. INDÍGENA ARAÇÁ DA NOVA	17.244,00	1.595,07	15.648,93
COM. INDÍGENA BOCA DA MATIA	15.120,00	1.398,60	13.721,40
COM. INDÍGENA DO JACAMIM	7.629,60	705,74	6.923,86
COM. INDÍGENA MARACANÃ	30.576,00	2.828,28	27.747,72
COM. INDÍGENA NAPOLEÃO	24.696,00	2.284,38	22.411,62
COM. INDÍGENA OLHO DA ÁGUA	18.768,00	1.736,04	17.031,96
COM. INDÍGENA SANTA ROSA	10.080,00	932,40	9.147,60
COM. INDÍGENA SÃO MARCOS	5.196,00	480,63	4.715,37
COM. INDÍGENA XUMINA	18.396,00	1.701,63	16.694,37
LAGO GRANDE	27.600,00	2.553,00	25.047,00
PANACARICA	13.080,00	1.209,90	11.870,10
SACAI	74.400,00	6.882,00	67.518,00
SAMAÚMA	13.080,00	1.209,90	11.870,10
SANTA MARIA DO BOIAÇÚ	185.311,92	17.141,35	168.170,57
SANTA MARIA DO XERUINI	33.600,00	3.108,00	30.492,00
SÃO FRANCISCO DO BAIXO RIO	9.336,00	863,58	8.472,42
SOCÓ	26.124,00	2.416,47	23.707,53
TEPEQUEM	62.592,00	5.789,76	56.802,24
TERRA PRETA	37.200,00	3.441,00	33.759,00
UIRAMUTÁ	304.668,00	28.181,79	276.486,21
VILA CACHOEIRINHA	45.600,00	4.218,00	41.382,00
VILA CAICUBI	84.000,00	7.770,00	76.230,00
VILA DONA COTA	9.336,00	863,58	8.472,42
VILA FLORESTA	27.600,00	2.553,00	25.047,00
VILA ITAQUERA	22.800,00	2.109,00	20.691,00
VILA MILAGRE	9.240,00	854,70	8.385,30
VILA MUTUM	34.608,00	3.201,24	31.406,76
VILA REMANSO	27.600,00	2.553,00	25.047,00
VILA SURUMU	48.132,00	4.452,21	43.679,79
COMUNIDADE INDÍGENA XIXU	9.336,00	863,58	8.472,42
MALOCA DO CAJÚ	34.524,00	3.193,47	31.330,53
MALOCA DO TICOÇA	21.384,00	1.978,02	19.405,98
SANTA MARIA VELHA	4.560,00	421,80	4.138,20
TANAUÁU	5.520,00	510,60	5.009,40
VILA SÃO PEDRO	5.520,00	510,60	5.009,40
VILA BELA VISTA	5.520,00	510,60	5.009,40
	1.368.197,52	126.558,27	1.241.639,25

GERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ATIVOS PRÓPRIOS				
QUOTA RGR				
TFSEE				
CFURH				
AMAJARI	3.000.000,00			3.000.000,00
NORMANDIA	3.000.000,00			3.000.000,00
ALUGUEL COM O&M	6.000.000,00			6.000.000,00
ALUGUEL SEM O&M				
ÁGUA FRIA	12.808,96			12.808,96
COM. INDÍGENA ARAÇÁ DA NORM	786,85			786,85
COM. INDÍGENA ARAÇÁ DO AMAJARI	3.630,38			3.630,38
COM. INDÍGENA BOCA DA MATA	122.455,35			122.455,35
COM. INDÍGENA DO CONTÃO	53.840,91			53.840,91
COM. INDÍGENA DO FLEXAL	2.340,46			2.340,46
COM. INDÍGENA DO JACAMIM	1.390,07			1.390,07
COM. INDÍGENA MARACANÃ	655,75			655,75
COM. INDÍGENA NAPOLEÃO	1.427,13			1.427,13
COM. INDÍGENA OLHO DA ÁGUA	2.103,84			2.103,84
COM. INDÍGENA SANTA ROSA	524,10			524,10
COM. INDÍGENA SÃO MARCOS	2.519,18			2.519,18
COM. INDÍGENA TRÊS CORAÇÕES	240.027,73			240.027,73
COM. INDÍGENA XUMINA	3.030,55			3.030,55
JUNDIÁ	242.517,80			242.517,80
LAGO GRANDE	23.839,79			23.839,79
TRAIRÃO	199.961,48			199.961,48
PANACARICA	17.928,67			17.928,67
SACAI	113.906,74			113.906,74
SAMAÚMA	110.238,28			110.238,28
SANTA MARIA DO BOIAÇÚ	208.609,60			208.609,60
SANTA MARIA DO XERUINI	57.430,35			57.430,35
SÃO FRANCISCO DO BAIXO RIO BR.	33.421,55			33.421,55
SOCÓ	55.155,75			55.155,75
TEPEQUEM	244.276,47			244.276,47
TERRA PRETA	55.733,99			55.733,99
UIRAMUTÃ	172.677,58			172.677,58
VILA CACHOEIRINHA	148.853,31			148.853,31
VILA CAICUBI	153.500,46			153.500,46
VILA DONA COTA	33.354,24			33.354,24
VILA FLORESTA	34.699,49			34.699,49
VILA ITAQUERA	35.484,58			35.484,58
VILA MILAGRE	15.914,00			15.914,00
VILA MUTUM	34.123,13			34.123,13
VILA REMANSO	34.384,09			34.384,09
VILA SURUMU	190.334,22			190.334,22
PETROLINA DO NORTE	10.837,05			10.837,05
VISTA ALEGRE	32.310,72			32.310,72
COMUNIDADE COBRA	918,59			918,59
COMUNIDADE INDÍGENA XIXUAÚ	1.145,82			1.145,82

DE ACORDO COM A RH Nº 1.979/2015
DE ACORDO COM A RH Nº 1.979/2015

CERR

COMUNIDADE SOMA	1.246,80			1.246,80
ENTRONCAMENTO	1.090,00			1.090,00
LAGO GRANDE II	1.160,70			1.160,70
MALOCA CATUAL	656,18			656,18
MALOCA DO ANAUÃ WAI WAI II	590,59			590,59
MALOCA DO CAJÚ	917,63			917,63
MALOCA DO CANAVIAL	392,99			392,99
MALOCA DO CONGRESSO	654,00			654,00
MALOCA DO GAVIÃO	918,52			918,52
MALOCA DO MARUPÁ	654,00			654,00
MALOCA DO TAXI	393,53			393,53
MALOCA DO TICOÇA	655,77			655,77
MALOCA JATAPUZINHO WAI WAI	1.246,79			1.246,79
MALOCA PATATIVA	654,00			654,00
MALOCA PERDIZ	654,00			654,00
MALOCA SANTA CRUZ	654,00			654,00
MALOCA SANTA INEZ	262,55			262,55
MALOCA VILA NOVA AMAJARI	654,00			654,00
SANTA MARIA VELHA	17.137,34			17.137,34
TANAUJÚ	393,41			393,41
VILA SÃO PEDRO	393,02			393,02
WAY-WAY-SAMAUMA	655,96			655,96
O&M EQUIP. PRÓPRIO	2.741.134,79			2.741.134,79
	8.741.134,79			8.741.134,79

CONTRATAÇÃO DE POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ALTO ALEGRE	6.705.135,90			6.705.135,90
BONFIM	13.692.742,80			13.692.742,80
MUCAJAI	9.738.215,40			9.738.215,40
CARACARAI	9.499.344,70			9.499.344,70
RORAINÓPOLIS	21.028.338,90			21.028.338,90
	60.663.777,70			60.663.777,70

DE ACORDO COM A RH Nº 1.979/2015
DE ACORDO COM A RH Nº 1.979/2015
DE ACORDO COM A RH Nº 1.979/2015
DE ACORDO COM A RH Nº 1.979/2015
DE ACORDO COM A RH Nº 1.979/2015

IMPORTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
CORPOELEC	2.545.979,47			2.545.979,47

CONTRATO DE Nº GCJ 0013/20013 - ADENDO 05

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
CERR

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	CPEE	TOTAL
CTG	15.429.842,35	1.241.639,25	8.741.134,79	63.209.757,17	88.622.373,55

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	DA	CGP	CPEE	TOTAL
TRIBUTOS	5.498.483,66	126.558,27			5.625.041,93

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	20.850,000
PRÓPRIA HIDRÁULICA	35.267,000
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	201.331,000
IMPORTAÇÃO	7.497,000
TOTAL - MWH	264.945,000

ACR - 2016

R\$/MWH	204,84	DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016
---------	--------	------------------------------

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	54.271.333,80
--------------	---------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	34.351.039,75
--------------------	---------------

CERR A PARTIR DE INFORMAÇÕES CERR

	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
	3.562.613,50	2.062.428,43	5.625.041,93

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		LIMINAR	PREÇO APROVADO		CUSTO COM COMBUSTÍVEIS		
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS	LÍQUIDO
MONTE CRISTO	OD/BIO	54.309.000	3.3397	0,5895		3.3397	0,5895	181.375.767,30	32.012.822,93	16.777.258,48
NOVO PARAÍSO	OD/BIO	12.246.000	3.3397	0,5895		3.3397	0,5895	40.897.966,20	7.218.491,03	3.783.061,87
DISTR SOENERGY/AGGEKO	OD/BIO	7.672.000	3.3397	0,5895		3.3397	0,5895	25.622.178,40	4.522.314,49	2.370.051,50
FLORESTA OLIVEIRA	OD/BIO	5.052.000	3.3397	0,5895		3.3397	0,5895	16.872.164,40	2.977.937,02	1.560.675,21
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS									46.731.565,47	24.491.047,06
									264.768.076,30	193.545.463,78

GERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ATIVOS PRÓPRIOS				
QUOTA RGR				
TFSEE				
CFURH				
ALUGUEL COM O&M				
ALUGUEL SEM O&M				
O&M EQUIP. PRÓPRIO				

CONTRATAÇÃO DE POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
FLORESTA - OLIVEIRA E	32.265.124,44		2.984.524,01	29.280.600,43
DISTRITO - AGGREKO	10.629.830,15		983.259,29	9.646.570,86
DISTRITO - SOENERGY	17.792.537,71		1.645.809,74	16.146.727,97
N.PARAÍSO - SOENERGY	15.815.589,02		1.462.941,98	14.352.647,03
M.CRISTO - OLIVEIRA E	138.761.340,70		12.835.424,01	125.925.916,69
ELETRONORTE	366.460.092,00		33.897.558,51	332.562.533,49
	581.724.514,03		53.809.517,55	527.914.996,48

RESERVA DE CAPACIDADE

CONTRATADO	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
ELETRONORTE	311.491.078,00		28.812.924,72	282.678.153,29
	311.491.078,00		28.812.924,72	282.678.153,29

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RORAIMA

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO

	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
CTG	193.545.463,78		810.593.149,76	1.004.138.613,54

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	CGP	CPEE	TOTAL
TRIBUTOS	71.222.612,52		82.622.442,26	153.845.054,79

	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	TOTAL
	46.731.565,47	107.113.489,32	153.845.054,79

ENERGIA ELÉTRICA

PRÓPRIA TÉRMICA	280.136,000
PRÓPRIA HIDRÁULICA	
PRÓPRIA OUTRAS	
CONTRATAÇÃO	963.165,000
IMPORTAÇÃO	
TOTAL - MWH	1.243.301,000

ACR - 2017

R\$/MWH	204,84	DESPACHO ANEEL Nº 2.796/2016
---------	--------	------------------------------

VALOR A DESCONTAR

DESCONTO ACR	254.677.776,84
--------------	----------------

CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - VALOR LÍQUIDO

REEMBOLSO PREVISTO	749.460.836,70
--------------------	----------------

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

COMBUSTÍVEIS

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
BR ALCOA

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		LIMINAR	PREÇO APROVADO		BRUTO	ICMS	CUSTO	
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS			PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
BENEFICIAMENTO	OD/BIO	11.225.000	3,4410	0,5565		3,4410	0,5565	38.625.225,00	6.246.712,50	3.572.833,31	28.805.679,19
PORTO	OD/BIO	2.443.000	3,4410	0,5565		3,4410	0,5565	8.406.363,00	1.359.529,50	777.588,58	6.269.244,92
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS											
								47.031.588,00	7.606.242,00	4.350.421,89	35.074.924,11

VALOR TOTAL DA EMPRESA

COMBUSTÍVEL	35.074.924,11
BR ALCOA	

TRIBUTOS

COMBUSTÍVEL	11.956.663,89
BR ALCOA	

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

COMBUSTÍVEIS

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
BREITENER TAMBAQUI

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		PREÇO ANP COM		PREÇO APROVADO		CUSTO		
			TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS	LÍQUIDO
TAMBAQUI	OD/BIO	402.783	3,0400	0,5472	2,8600	0,5472	2,8600	0,5472	1.151.958,60	220.402,71	824.999,72
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS											
QTD MÉDIA SET 2014 / JUN 2016											
ANP BASE JULHO 2016											
									1.151.958,60	220.402,71	824.999,72
									1.151.958,60	220.402,71	824.999,72

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		PREÇO ANP SEM		PREÇO APROVADO		CUSTO		
			TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS	LÍQUIDO
TAMBAQUI	OC	646.065	2,3000	0,4140	1,6615	0,4140	2,0755	0,4140	1.340.907,34	267.470,80	949.402,62
QUANTIDADE OC EM QUILOS/PREÇOS OC EM R\$/QUILOS/ADIÇÃO AO PREÇO APROVADO DE 11,67% MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO											
QTD MÉDIA SET 2014 / JUN 2016											
ANP BASE JULHO 2016											
									1.340.907,34	267.470,80	949.402,62
									1.340.907,34	267.470,80	949.402,62

DESPESAS ACESSÓRIAS - RESERVA DE CONSUMO MÍNIMO (TAKE-OR-PAY)

UTE	TAKE-OR-PAY	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
TAMBAQUI				

VALOR TOTAL DA EMPRESA

	COMBUSTÍVEL	DA	TOTAL
BREITENER TAMBAQUI	1.774.402,34		1.774.402,34
	1.774.402,34		1.774.402,34

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	DA	TOTAL
BREITENER TAMBAQUI	718.463,61		718.463,61
	718.463,61		718.463,61

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
BREITENER JARAQUI

COMBUSTÍVEIS

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		PREÇO ANP COM ICMS	PREÇO APROVADO		BRUTO	CUSTO	
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS		ICMS	LÍQUIDO
JARAQUI	OD/BIO									
QUANTIDADE OD/BIO EM LITROS/PREÇOS OD/BIO EM R\$/LITROS										

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		PREÇO ANP SEM ICMS	PREÇO APROVADO		BRUTO	CUSTO	
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS		ICMS	LÍQUIDO
JARAQUI	OC	278.467	2.3000	0,4140	1,6615	2,0755	0,4140	577.958,45	115.285,38	53.461,16
QUANTIDADE OC EM QUILOS/PREÇOS OC EM R\$/QUILOS/ADIÇÃO AO PREÇO APROVADO DE 11,67% MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO									115.285,38	53.461,16
QTD MÉDIA SET 2014 / JUN 2016									577.958,45	409.211,92

ANP BASE JULHO 2016

DESPESAS ACESSÓRIAS - RESERVA DE CONSUMO MÍNIMO (TAKE-OR-PAY)

UTE	TAKE-OR-PAY	ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
JARAQUI				

VALOR TOTAL DA EMPRESA

	COMBUSTÍVEL	DA	TOTAL
BREITENER JARAQUI	409.211,92		409.211,92
	409.211,92		409.211,92

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL	DA	TOTAL
BREITENER JARAQUI	168.746,53		168.746,53
	168.746,53		168.746,53

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

COMBUSTÍVEIS

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
RIO AMAZONAS

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		LIMINAR	PREÇO APROVADO		CUSTO		
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS LÍQUIDO
CRISTIANO ROCHA	OC	11.844.622	2.3000	0,4140		2.3000	0,4140	27.242.631,44	4.903.673,66	2.519.943,41
QUANTIDADE OC EM QUILOS/PREÇOS OC EM R\$/QUILOS								27.242.631,44	4.903.673,66	2.519.943,41
QTD MÉDIA SET 2014 / JUN 2016										19.819.014,37

VALOR TOTAL DA EMPRESA

COMBUSTÍVEL	
RIO AMAZONAS	19.819.014,37

TRIBUTOS

COMBUSTÍVEL	
RIO AMAZONAS	7.423.617,07

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

COMBUSTÍVEIS

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
MANAUARA

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		LIMINAR	PREÇO APROVADO		CUSTO		
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS	BRUTO	ICMS	PIS/PASEP E COFINS
MANAUARA	OC	9.630.735	2.3000	0,3910			0,3910	22.150.691,13	3.765.617,49	2.048.938,93
QUANTIDADE OC EM QUILOS/PREÇOS OC EM R\$/QUILOS								22.150.691,13	3.765.617,49	2.048.938,93
QTD MÉDIA SET 2014 / JUN 2016								22.150.691,13	3.765.617,49	2.048.938,93
										16.336.134,71
										16.336.134,71

VALOR TOTAL DA EMPRESA

	COMBUSTÍVEL
MANAUARA	16.336.134,71

TRIBUTOS

	COMBUSTÍVEL
MANAUARA	5.814.556,42

FUNDO SETORIAL CCC - CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO - R\$

COMBUSTÍVEIS

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017
GERADORA DO AMAZONAS

UTE	COMB	QTD COMB	PREÇO BENEFICIÁRIO		LIMINAR	PREÇO APROVADO		BRUTO	CUSTO		
			TOTAL	ICMS		COM ICMS	ICMS		ICMS	PIS/PASEP E COFINS	LÍQUIDO
PONTA NEGRA	OC	14.361.590	2,3000	0,4140			0,4140	33.031.657,42	5.945.698,34	3.055.428,31	24.030.530,77
QUANTIDADE OC EM QUILOS/PREÇOS OC EM R\$/QUILOS								33.031.657,42	5.945.698,34	3.055.428,31	24.030.530,77
QTD MÉDIA SET 2014 / JUN 2016											

VALOR TOTAL DA EMPRESA

COMBUSTÍVEL	
GERADORA DO AMAZONAS	24.030.530,77

TRIBUTOS

COMBUSTÍVEL	
GERADORA DO AMAZONAS	9.001.126,65

FUNDO SETORIAL CCC - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO/2015 A SETEMBRO/2016 - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

BB AG 3064-3 C/C 420002-0	2015			2016								
	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SALDO INICIAL	1.763.198,67	1.605.716,19	47.653.921,07	1.372.478,31	108.159,45	2.388.129,23	1.738.397,34	258.377,86	1.506.795,89	1.303.350,48	307.094,06	1.550.926,77
RECEITAS	891.054.884,70	615.205.286,11	576.260.698,87	308.503.789,04	618.385.099,91	100.606.103,59	659.505.356,26	276.455.480,09	163.399.094,48	690.275.262,08	540.633.029,53	403.706.581,04
TRANSFERÊNCIA FUNDO CDE	889.550.000,00	613.621.200,00	575.000.000,00	308.500.000,00	616.000.000,00	99.400.000,00	659.500.000,00	274.000.000,00	162.152.544,12	690.272.453,78	538.094.252,00	402.412.894,97
DISTRIBUIDORAS												
TRANSMISSORAS												
PERMISSIONARIAS												
PARCELAMENTOS	1.491.738,95	1.514.425,80	1.164.453,40		2.369.646,58	1.204.257,03		2.448.080,16	1.244.767,35		2.533.098,33	1.287.992,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.145,75	69.660,31	96.245,47	3.789,04	15.453,33	1.846,56	5.356,26	7.399,93	1.783,01	2.808,30	5.679,20	5.693,54
OUTRAS												
TRANSFERÊNCIA C/C												
DESPESAS	891.212.367,18	569.157.081,23	622.542.141,63	309.768.107,90	616.105.130,13	101.255.835,48	660.985.375,74	275.207.062,06	163.602.539,89	691.271.518,50	539.389.196,82	403.466.406,99
CUSTO TOTAL DA GERAÇÃO	883.594.366,89	559.008.103,47	615.546.693,50	305.993.900,16	599.413.104,15	88.863.910,25	654.387.834,06	268.015.562,14	156.905.324,39	683.945.783,14	532.402.107,94	396.592.802,97
SUB-ROGAÇÃO	7.618.000,29	10.148.977,76	6.995.448,13	3.774.207,74	16.692.025,98	12.391.925,23	6.597.541,68	7.191.499,92	6.697.215,50	7.325.735,36	6.986.998,02	6.873.556,84
OUTRAS											90,86	47,18
TRANSFERÊNCIA C/C												
SALDO FINAL	1.605.716,19	47.653.921,07	1.372.478,31	108.159,45	2.388.129,23	1.738.397,34	258.377,86	1.506.795,89	1.303.350,48	307.094,06	1.550.926,77	1.791.100,82

Plano Anual de Custos – 2017

Informações Complementares

Saldo Financeiro

O saldo da conta corrente bancária para as movimentações ordinárias do Fundo é de **R\$ 1.791.100,82**, posição em **30/09/2016**.

Na tabela a seguir são apresentadas as movimentações dessa conta no período **01/10/2015** até **30/09/2016**.

O Fundo ainda mantém duas outras contas bancárias, possuindo a Reserva, para movimentações do Passivo, saldo de **R\$ 20.723.609,65**, e a Interligados, com o saldo de **R\$ 373.924.955,33**, ambas na posição **30/09/2016**.

A movimentação mensal no ano civil 2016 dessas três contas está disponível na área Fundos Setoriais do site Eletrobras.

Informações Complementares

Inadimplência Corrente

As tabelas a seguir, elaboradas pelo Departamento de Administração de Capital de Giro da Eletrobras, apresentam as inadimplências com o Fundo, com posição em **30/09/2016**.

Existem três situações distintas, da forma:

- a. O débito objeto de ação judicial – Anexo I - é da empresa CGE, da ordem de **R\$ 114.717.029,77**, que está classificado como inadimplência e consta dos registros do Cadastro de Inadimplentes da ANEEL, bem como do cadastro de Inadimplência do Sistema de Informações Financeiras da Eletrobras. Entretanto, a CGE não foi incluída pela Eletrobras no CADIN em função de decisão judicial (processo 41522-41-2011.4.01.3400-Distrito Federal), de 31 de agosto de 2011.

Em face da antiguidade do processo judicial, sugere-se uma avaliação da Agência quanto à pertinência dessa anotação;

- b. O débito classificado como Inadimplência – Anexo II – é da empresa CGE e monta a **R\$ 2.122.447,88**, referente à cobrança de valor como determinado pela ANEEL por meio de seu despacho nº 758/2015;
- c. O terceiro débito é da empresa Eletrobras Distribuição Rondônia – Anexo III – no valor de **R\$ 67.501.885,56**, havendo decisão judicial TRF1-Proc. 2009.34.00.015009-7, de 2 de junho de 2009, por meio da qual ficou suspensa a classificação da CERON como inadimplente em decorrência da dívida relacionada ao ressarcimento do ICMS.

Em face da antiguidade do processo judicial, sugere-se uma avaliação da Agência quanto à pertinência dessa anotação.

Cliente	10245
Empresa	010

Nome CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD
Local FORTALEZA

Nº doc.	Fls.	Mont. em R\$	Moeda	Vencimento	Data doc.	Cliente	Referência	CPF	Texto abreviado documento	Nome cliente/fornecedor	Companhia
☐ 1800009950	C7	3.525.913,64	BRL	20.04.2014	10245		DSP-3949/MAR2014	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800008434	C7	3.504.803,12	BRL	20.03.2014	10245		DSP-3949/FEV2014	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800004091	C7	3.483.025,94	BRL	20.02.2014	10245		DSP-3949/JAN2014	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800000960	C7	3.459.617,19	BRL	20.01.2014	10245		DSP-3949/DEZ2013	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800032612	C7	3.437.851,03	BRL	20.12.2013	10245		DSP-3949/NOV2013	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 18000029837	C7	3.418.028,96	BRL	20.11.2013	10245		DSP-3949/OCT2013	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800026011	C7	3.395.690,52	BRL	20.10.2013	10245		DSP-3949/SET2013	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800022201	C7	3.376.038,75	BRL	20.09.2013	10245		DSP-3949/AGO2013	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800019540	C7	3.356.461,79	BRL	20.08.2013	10245		DSP-3949/06-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800016766	C7	3.336.505,11	BRL	20.07.2013	10245		DSP-3949/06-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800013990	C7	3.319.823,20	BRL	20.06.2013	10245		DSP-3949/06-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800011218	C7	3.303.326,97	BRL	20.05.2013	10245		DSP-3949/05-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800008330	C7	3.286.414,29	BRL	20.04.2013	10245		DSP-3949/04-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800005691	C7	3.271.272,19	BRL	20.03.2013	10245		DSP-3949/03-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800003749	C7	3.257.691,52	BRL	20.02.2013	10245		DSP-3949/02-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800000093	C7	3.241.115,25	BRL	20.01.2013	10245		DSP-3949/01-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800031545	C7	3.225.952,53	BRL	20.12.2012	10245		DSP-3949/12-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800028931	C7	3.210.825,81	BRL	20.11.2012	10245		DSP-3949/11-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800026113	C7	3.193.976,71	BRL	20.10.2012	10245		DSP-3949/10-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800023375	C7	3.179.121,49	BRL	20.09.2012	10245		DSP-3949/09-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800020075	C7	3.160.054,51	BRL	20.08.2012	10245		DSP-3949/08-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800016806	C7	3.141.314,02	BRL	20.07.2012	10245		DSP-3949/07-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800013882	C7	3.123.633,57	BRL	20.06.2012	10245		DSP-3949/06-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800011278	C7	3.103.108,26	BRL	20.05.2012	10245		DSP-3949/05-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800008513	C7	3.083.488,27	BRL	20.04.2012	10245		DSP-3949/04-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800005509	C7	3.060.856,88	BRL	20.03.2012	10245		DSP-3949/03-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800002832	C7	3.040.219,98	BRL	20.02.2012	10245		DSP-3949/02-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800000047	C7	3.015.662,71	BRL	20.01.2012	10245		DSP-3949/01-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030324	C7	2.990.655,88	BRL	20.12.2011	10245		DSP-3949/12-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030323	C7	2.966.940,30	BRL	20.11.2011	10245		DSP-3949/11-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030322	C7	2.942.632,77	BRL	20.10.2011	10245		DSP-3949/10-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030321	C7	2.916.676,92	BRL	20.09.2011	10245		DSP-3949/09-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030320	C7	2.887.074,71	BRL	20.08.2011	10245		DSP-3949/08-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030319	C7	2.860.398,86	BRL	20.07.2011	10245		DSP-3949/07-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030318	C7	2.834.042,97	BRL	20.06.2011	10245		DSP-3949/06-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030317	C7	2.806.813,15	BRL	20.05.2011	10245		DSP-3949/05-20P	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
114.717.029,77											
*											

ANEXO II

Cliente 10245
Empresa 010

Nome CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD
Local FORTALEZA

Nº doc.	Esp.	Mont. em R\$	Moeda	Vencidurid	Data doc.	Cliente	Referência	CE	Texto cabeçalho documento	Nome cliente/fornecedor	Compensação
☐ 1800022414	C7	162.986,28	BRL	30.09.2016	21.09.2016	10245	PARCELA10 SET/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800019915	C7	162.986,28	BRL	31.08.2016	19.08.2016	10245	PARCELA10 AGO/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800017335	C7	162.986,28	BRL	31.07.2016	18.07.2016	10245	PARCELA10 JUL/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800014943	C7	162.986,28	BRL	30.06.2016	20.06.2016	10245	PARCELA10 JUN/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800012608	C7	162.986,28	BRL	31.05.2016	20.05.2016	10245	PARCELA 9 MAI/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800009357	C7	162.986,28	BRL	29.04.2016	19.04.2016	10245	PARCELA05 08/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800005793	C7	162.986,28	BRL	31.03.2016	17.03.2016	10245	PARCELA05 03/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800004725	C7	162.986,28	BRL	29.02.2016	19.02.2016	10245	PARCELA05 02/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800002107	C7	162.986,28	BRL	29.01.2016	21.01.2016	10245	PARCELA05 01/16	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800030985	C7	162.986,28	BRL	29.12.2015	29.12.2015	10245	PARCELA04 12/15	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800028067	C7	162.986,28	BRL	30.11.2015	16.11.2015	10245	PARCELA 03 11/15	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800026116	C7	162.986,28	BRL	30.10.2015	19.10.2015	10245	PARCELA 02	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
☐ 1800024157	C7	166.612,52	BRL	30.09.2015	10.09.2015	10245	DESPACHO 758	XX	O DESPACHO 758 - 24/03/15	CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTD	
*		2.122.447,88									

Cliete
Empesa

10048
010

Nome
Local

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A
PORTO VELHO

ANEXO III

Nº doc.	Emp	Mont. em R\$	Vencimento	Data doc.	Cliente	Referência	CFOP	Texto cabecalho documento	Nome cliente/fornecedor	Compensac.
18000028314	C7	2.102.979,29	BRL	20.12.2011	08.12.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800025909	C7	2.089.899,68	BRL	20.11.2011	07.11.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800023385	C7	2.076.493,60	BRL	20.10.2011	10.10.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800020927	C7	2.062.178,45	BRL	20.09.2011	09.09.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800019462	C7	2.045.852,25	BRL	20.08.2011	15.08.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800015780	C7	2.031.140,00	BRL	20.07.2011	12.07.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800013309	C7	2.016.604,21	BRL	20.06.2011	13.06.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800011049	C7	2.001.586,43	BRL	20.05.2011	13.05.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800008018	C7	1.988.815,73	BRL	20.04.2011	11.04.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800005252	C7	1.974.824,39	BRL	20.03.2011	02.03.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800002890	C7	1.961.996,64	BRL	20.02.2011	14.02.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800000021	C7	1.948.889,02	BRL	20.01.2011	06.01.2011	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800026483	C7	1.934.769,68	BRL	20.12.2010	07.12.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800024020	C7	1.922.500,85	BRL	20.11.2010	08.11.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800021793	C7	1.910.232,02	BRL	20.10.2010	06.10.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800019294	C7	1.897.347,15	BRL	20.09.2010	09.09.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800017048	C7	1.883.845,99	BRL	20.08.2010	12.08.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800014742	C7	1.870.757,98	BRL	20.07.2010	12.07.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800014080	C7	1.858.710,50	BRL	20.06.2010	14.06.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800011668	C7	1.847.289,46	BRL	20.05.2010	20.05.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800009929	C7	1.837.167,30	BRL	20.04.2010	20.04.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800006896	C7	1.825.613,93	BRL	20.03.2010	19.03.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800002365	C7	1.816.579,59	BRL	20.02.2010	04.02.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800001755	C7	1.806.538,70	BRL	20.01.2010	13.01.2010	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800025782	C7	1.795.490,03	BRL	20.12.2009	04.12.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800025657	C7	1.785.448,57	BRL	20.11.2009	17.11.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800022369	C7	1.774.903,30	BRL	20.10.2009	15.10.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800019568	C7	1.764.358,03	BRL	20.09.2009	17.09.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800018263	C7	1.726.601,85	BRL	20.08.2009	17.08.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800015920	C7	1.757.002,68	BRL	20.07.2009	17.07.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800013739	C7	1.730.216,78	BRL	20.06.2009	18.06.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800011432	C7	1.718.498,89	BRL	20.05.2009	19.05.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800009132	C7	1.705.737,13	BRL	20.04.2009	17.04.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800007120	C7	1.690.979,29	BRL	20.03.2009	19.03.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800004615	C7	1.677.981,63	BRL	20.02.2009	19.02.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
1800001991	C7	1.662.054,54	BRL	20.01.2009	20.01.2009	10048	XX	O Passivo ICMS - CCC ISOL.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A	
*		67.501.885,56								

Informações Complementares

Direitos do Fundo

São direitos do Fundo os recebíveis referentes a débitos com quotas parceladas ou relativos a subsídios considerados posteriormente como indevidos que deverão ser cobrados ou descontados dos reembolsos correntes ao longo do ano. Esse valor está estimado em **R\$ 1.525.395.780,37**, sendo:

- a. Na rubrica quotas parceladas temos a previsão de receber em 2017 **R\$ 15.455.910,36**;
- b. Na rubrica subsídios indevidos temos a expectativa de recolher ou descontar em 2017 o montante de **R\$ 93.009.636,76**.
- c. Passivo – posição devedora – Temos o registro de beneficiários que após a apuração dos reembolsos no período determinado como Passivo apresentam valores a devolver ao Fundo, somando **R\$ 1.416.900.233,24**. Esse valor, após a homologação pela Agência deverá ser recolhido ao Fundo, da forma determinada pela regulação, não podendo ser entendido como um recebimento integral em 2017. A memória de cálculo desses valores foi encaminhada para a ANEEL em fevereiro de 2015.

Esses valores estão detalhados por beneficiário no Quadro a seguir.

Pode-se também registrar como direito do Fundo a eventual recuperação de Tributos transferidos e posteriormente recuperados pela beneficiária. O valor, se houver, será apurado pela ANEEL e retornará ao caixa do Fundo.

FUNDO SETORIAL CCC - DIREITOS - R\$

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

BENEFICIÁRIAS	VALOR	DESCRIÇÃO
BREITENER JARAQUI	73.499,16	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
BREITENER TAMBAQUI	158.191,71	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
ELETROACRE	2.349.544,10	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
BOAVISTA	6.851.251,79	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
CERR	23.843.543,75	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
CEA	18.593.685,00	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
CGE	1.955.835,36	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
ELETRONORTE	36.427.034,16	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
AMAPARI	2.757.051,72	DESPACHO Nº 758/2015 - DEVOLUÇÃO (COBRANÇA OU DESCONTO) COMBUSTÍVEL RECEBIDO A MAIS EM PERÍODO ANTERIOR.
SUB-TOTAL DESP 758	93.009.636,76	TOTAL DAS PARCELAS A SREM COBRADAS OU DESCONTADAS PREVISTAS PARA 2017.
CELPA	15.485.910,36	PLANO DE RECUPERAÇÃO - QUOTAS ORIGINALMENTE NÃO RECOLHIDAS.
SUB-TOTAL PARCELAMENTO	15.485.910,36	TOTAL DAS PARCELAS PREVISTAS PARA 2017.
AMAZONAS	1.111.663.317,09	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
CERON	32.402.049,82	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
ELETROACRE	6.002.556,80	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
BOAVISTA	3.566.614,37	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
CEA	67.051.746,61	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
CERR	13.317.105,05	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
AMAPARI	13.871.675,05	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
ELETRONORTE	167.524.863,33	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
BR ALCOA	1.480.305,12	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
JARI	20.000,00	PASSIVO DO FUNDO - A SER RECOLHIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO E DE ACORDO COM A REGULAÇÃO.
SUB-TOTAL PASSIVO	1.416.900.233,24	ESSE TOTAL NÃO DEVERÁ SER RECOLHIDO TODO EM 2017 HAJA VISTA O FATO DE O PASSIVO PREVER O PARCELAMENTO.
TOTAL	1.525.395.780,37	

Informações Complementares

Obrigações do Fundo

O Fundo registra valores da ordem de **R\$ 7.754.283.833,30** que serão repassados na medida em que o fato impediante seja levantado ou que seja aportado o recurso necessário.

O valor acima corresponde ao conjunto de Obrigações que podem ser segregados da forma:

- a. Passivo – posição credora – temos o registro de beneficiários que após a apuração dos reembolsos no período determinado como Passivo apresentam valores a crédito em relação ao Fundo, somando **R\$ 239.897.141,14**. Esse valor, após a homologação pela Agência, deverá ser pago pelo Fundo da forma determinada pela regulação. A exemplo do Passivo devedor, essa obrigação não deverá ser considerada toda em 2017. A memória de cálculo desses valores foi encaminhada para a ANEEL em fevereiro de 2015;
- b. Tributos 2009/2013 – introduzido na regulação do Fundo pela REN nº 597/2013, esses valores foram declarados pelos beneficiários e deverão ser cobertos pelo Fundo após a validação pela Agência, estando os valores corrigidos pelo IPCA até dezembro de 2013, sendo o valor **R\$ 2.816.612.180,28**. Alguns beneficiários utilizaram o valor para compor Contrato de Confissão de Dívida e a participação da Eletrobras limitou-se a planilhar as informações recebidas dos agentes e aplicar o índice de correção previsto na regulação;
- c. Tributos 2014 – no valor de **R\$ 1.310.874.508,25**, esses valores foram apurados pela Eletrobras, com base na documentação apresentada pelos beneficiários, e não foi transferido à época por falta de caixa. A memória de cálculo foi enviada pela Eletrobras à ANEEL em fevereiro de 2015 para a fiscalização/auditação prevista na regulação. As empresas RAESA e Manauara tiveram seus valores transferidos por força de Liminar;
- d. Despachos ANEEL nº 465, 753 e 758 – valores a liberar em 2017 em face de três determinações específicas da Agência, sendo os valores previstos da ordem de **R\$ 57.225.708,53**,

Despacho nº 465/2016, **R\$ 434.761.640,53**, Despacho nº 753, e **R\$ 3.039.554,01**, referente ao Despacho nº 758/2015, totalizando **R\$ 495.026.903,07**;

- e. O Custo Total da Geração e os Tributos não reembolsados até 30 de setembro de 2016, da ordem de **R\$ 12.753.511,73**, deverão ser reconhecidos como uma obrigação, em face do contido no item IV § único do artigo 37 da REN nº 427/2011;
- f. Contratos de Confissão de Dívida nº 1 e nº 2 – em face de o Fundo não ter liberado à época os reembolsos devidos em razão da falta de recursos foram pactuados dois contratos, em dezembro de 2014 e em março de 2015, alongando essa dívida em 120 meses, com correção pela SELIC. Toda a documentação desses Contratos foi enviada para a ANEEL no início de 2016, quando do processo de ratificação de valores do PAC 2016. As parcelas com vencimento previsto para 2017 somam **R\$ 1.105.501.033,75**, sendo **R\$ 712.509.249,47** do CCD 1 e **R\$ 392.991.784,28** do CCD 2;
- g. Contrato de Confissão de Dívida nº 3 – a exemplo do item anterior, o Fundo não transferiu para alguns beneficiários reembolsos no final de 2014 e no início de 2015 por falta de caixa. Esses valores deverão ser alvo de um novo CCD, com previsão de assinatura até o final do ano em curso, prevendo sua liquidação em 36 meses e com aplicação da SELIC, sendo a previsão de liberação ao longo de 2017 de **R\$ 1.451.128.245,67**. As planilhas mensais originais que geraram o valor serão encaminhadas para a Agência para a composição dessa documentação;
- h. Contrato de Confissão de Dívida Termonorte II – valor devido pelo Fundo à CERON a partir da publicação do Despacho nº 2.180/2013, não tendo sido reembolsado à vista devido à falta de recursos no Fundo. Deverá ser elaborado um CCD, com previsão de assinatura até o final do ano em curso, prevendo sua liquidação em 120 meses e com aplicação da SELIC, sendo a previsão de liberação ao longo de 2017 de **R\$ 322.490.309,40**.

No Quadro a seguir os valores estão apresentados por item e por beneficiário.

FUNDO SETORIAL CCC - OBRIGAÇÕES - R\$

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES NÃO REEMBOLSADAS EM PERÍODOS ANTERIORES, CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTROS VALORES

PLANO ANUAL DE CUSTOS 2017

BENEFICIÁRIOS	PASSIVO JUL2009/ABR2011	TRIBUTOS 2009/2013			TRIBUTOS 2014	DESPACHOS ANEEL 465, 573 E 758	CTG/TRIB NÃO REEMBOLSADOS ATÉ SETEMBRO 2016	CCD 1 E 2		CCD 3	CCD TERMONORTE II	TOTAL
		DECLARADO	REPACTUADO	RESTA				PARCELAS 2017	PARCELAS 2017			
AMAZONAS		3.047.100.878,07	1.300.830.360,44	1.746.270.517,63	913.279.747,43	361.613.356,65		808.775.591,63	1.053.307.381,78			4.883.246.595,11
CERON		134.818.488,68	134.818.488,68	-		28.193.160,11		251.032.696,51	318.276.085,41		322.490.309,40	919.992.251,43
ELETROACRE		70.152.142,37	70.152.142,37	-	34.290.177,64	44.955.123,77		26.419.472,90	37.602.195,38			143.266.969,69
BOAVISTA		65.110.115,90	31.679.101,74	33.431.014,16	41.735.896,01	57.225.708,53		19.273.272,72	41.942.583,11			193.608.474,53
CEA		92.021.249,60	-	92.021.249,60	75.327.567,06							167.348.816,66
CERR		-	-	-	6.769.988,65		2.606.224,76					9.376.213,41
JARAQUI	45.240.451,47	3.165.273,34	-	3.165.273,34	542.752,33							48.948.477,14
TAMBAQUI	38.129.899,73	2.293.476,96	-	2.293.476,96	300.292,06							40.723.668,75
AMAPARI		9.865.825,34	-	9.865.825,34	2.335.588,00							12.201.413,34
ELETRONORTE		721.168.898,70	-	721.168.898,70	134.135.720,88							855.304.619,58
CELPA	21.403.086,13	15.353.725,82	-	15.353.725,82	79.577.644,45							116.334.456,40
CELPE	3.378.579,47	15.784.272,27	-	15.784.272,27	3.598.277,09							22.761.128,83
MANAUARA	43.604.214,14	-	-	-								43.604.214,14
GERA	37.522.135,53	14.360.428,05	-	14.360.428,05	7.693.871,73							59.576.435,31
RAESA	29.588.472,85	142.833.676,36	-	142.833.676,36		1.119.226,56						173.541.375,77
BR ALCOA		18.440.286,07	-	18.440.286,07	9.135.850,36	300.898,52						27.877.034,95
JARI		-	-	-		1.326.464,52	4.209.651,27					5.536.115,79
CEMAT	21.030.301,82	1.623.535,98	-	1.623.535,98	2.151.134,56		5.937.635,70					30.742.608,06
COELBA						108.330,44						108.330,44
CEMAR						184.633,97						184.633,97
TOTAL	239.897.141,14	4.354.092.273,51	1.537.480.093,23	2.816.612.180,28	1.310.874.508,25	495.026.903,07	12.753.511,73	1.105.501.033,75	1.451.128.245,67		322.490.309,40	7.754.283.833,30

Plano Anual de Custos – 2017

Fontes de Informação

Geração de energia elétrica, quantidade eficiente de combustíveis e intercâmbios – GTON – Grupo Técnico Operacional da Região Norte;

Custos Fixos dos Ativos Próprios, Quota da Reserva Global de Reversão, Taxa de Fiscalização do Serviço de Energia Elétrica, valor médio da energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), Perdas Eficientes de Energia – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL;

Preços de referência dos combustíveis líquidos – site da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, exceto para as empresas detentoras de liminares contra a Resolução Normativa nº 427/2011;

Movimentação Financeira, estimativa do custo das Sub-rogações, estimativa de valor previsto dos Custos Fixos dos Ativos Próprios e apuração dos Direitos e das Obrigações – DFI/DF/Elektrobras;

Inadimplências – DFG/Elektrobras;

Todas as demais informações – Agentes beneficiários do Fundo.

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido por meio do endereço eletrônico ccc@eletrobras.com .