

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA S/ VENDAS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
FORNECIMENTO	3.1.01.01	1197	6.712.692,30C
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>**6.712.692,30C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA S/ VENDAS</b>			<b>**6.712.692,30C</b>
DEDUÇÃO DE RECITA BRUTA VENDA			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS			
COFINS	3.2.01.04	1267	201.380,79D
PIS S/ VENDAS	3.2.01.05	1274	43.632,47D
<b>=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>****245.013,26D</b>
<b>=T o t a l - DEDUÇÃO DE RECITA BRUTA VENDA</b>			<b>****245.013,26D</b>
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA FINANCEIRA			
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.3.01.01	1309	304.915,41C
DESCONTOS OBTIDOS	3.3.01.03	1323	0,13C
JUROS CONTRATO DE MUTUO DENG E ENGENHARIA	3.3.01.04	3334	527.090,71C
<b>=RECEITA FINANCEIRA</b>			<b>****832.006,25C</b>
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS	3.3.02.01	4340	582,08C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>			<b>*****582,08C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>****832.588,33C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>			<b>**7.300.267,37C</b>
DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			
OUTROS CUSTOS DIRETOS			
MANUTENÇÃO USINA	4.1.04.01	1623	17.861,70D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	4.1.04.02	1624	190.563,75D
SERVIÇO DE OPERAÇÃO - ENERGISA	4.1.04.05	1632	584.793,02D
ENERGIA ELETRICA	4.1.04.06	2212	1.383,87D
AMPLA - USO LINHA	4.1.04.08	2215	195.368,15D
<b>=OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>			<b>****989.970,49D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO</b>			<b>****989.970,49D</b>
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO			
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	4.2.11.01	2023	613.978,49D

Descrio	Classificao	Conta	Exerccio Atual
<b>=DEPRECIACAO / AMORTIZACAO</b>			<b>****613,978,49D</b>
<b>=DEPRECIACAO / AMORTIZACAO</b>			<b>****613,978,49D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO</b>			<b>****613,978,49D</b>
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO			
CERTIFICACAO DIGITAL	4.3.01.02	2114	249,90D
SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.3.01.06	2135	131,75D
DESPESAS C/ VEICULOS	4.3.01.08	2149	1.310,87D
DESPESAS C/VIAGEM	4.3.01.09	2156	750,96D
OUTRAS DESPESAS	4.3.01.12	2177	3.524,22D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.3.01.13	2184	26.100,00D
FRETES	4.3.01.14	2191	1.013,35D
TRANSP. PESSOAL	4.3.01.15	2198	9,00D
PRMIOS DE SEGUROS	4.3.01.21	2217	58.207,48D
MATERIAL DE CONSUMO	4.3.01.22	2218	2.803,40D
CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.3.01.23	2020	115.311,81D
AUDITORIA	4.3.01.24	2021	24.725,00D
CONSULTORIAS	4.3.01.25	2221	36.960,00D
ASSESSORIA JURIDICA	4.3.01.26	2222	36.900,00D
CREA	4.3.01.27	1135	96,62D
MANUTENCAO	4.3.01.33	2226	170,00D
DESPESAS COM INFORMATICA	4.3.01.36	4303	26.971,26D
ALUGUEL	4.3.01.38	4305	9.442,88D
TELEFONE	4.3.01.39	4312	3.913,27D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO</b>			<b>****348,591,77D</b>
DESPESAS C/ PESSOAL			
SALARIO	4.3.02.01	1579	29.945,62D
13° SALARIO	4.3.02.08	1547	2.733,43D
INSS	4.3.02.09	1554	70.257,93D
FGTS	4.3.02.1	1575	2.906,02D
PRO-LABORE	4.3.02.11	1576	301.706,31D
VALE REFEICAO	4.3.02.13	458	7.263,20D
VALE COMBUSTIVEL	4.3.02.14	459	1.122,25D
<b>=DESPESAS C/ PESSOAL</b>			<b>****415,934,76D</b>
IMPOSTOS E TAXAS			
TAXAS E LICENCAS	4.3.03.01	2058	1.229,94D
TAXAS MUNICIPAIS	4.3.03.03	2072	10.289,71D
<b>=IMPOSTOS E TAXAS</b>			<b>*****11,519,65D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS GERAIS</b>			<b>****776,046,18D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES</b>			
JUROS - FINANC. BNDES	4.4.01.01	2261	55.365,26D
<b>=ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES</b>			<b>*****55.365,26D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
TX ACIONARIA/TRUSTEE - ITAU UNIBANCO	4.4.04.01	2317	5.179,77D
TX ACIONARIA/TRUSTEE - ITAU UNIBANCO	4.4.04.02	2324	67.405,56D
JUROS E MULTAS	4.4.04.04	2338	684,84D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****73.270,17D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>****128.635,43D</b>
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>			
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>			
DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.5.01.01	493	2.025,20D
<b>=DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>			<b>*****2.025,20D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>			<b>*****2.025,20D</b>
<b>PROVISÃO P/IMPOSTO</b>			
<b>PROVISÃO P/IMPOSTOS</b>			
PROVISÃO - IMPOSTO DE RENDA	4.6.01.01	4601	118.780,44D
PROVISÃO - CONTR.SOCIAL	4.6.01.02	4602	75.566,63D
<b>=PROVISÃO P/IMPOSTOS</b>			<b>*****194.347,07D</b>
<b>=T o t a l - PROVISÃO P/IMPOSTO</b>			<b>*****194.347,07D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**2.705.002,86D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 7.300.267,37C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.705.002,86D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*4.595.264,51

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 4.595.264,51 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO Reais E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTA MARIA MADALENA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

DAVI MOURA DOPICO

Presidente

CPF: 05431508792

---

JOSE ADELINO DA ROCHA NETO

TEC.CONTABIL

CPF: 021.618.567-07 CRC: 08620301