

**UFV JANUARIA I GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA S/A**  
**C.N.P.J. 34.458.863/0001-29**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>439.845,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.927.660,62</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>121.758,78</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>162.904,29</b>
Caixa	1.000,27	Fornecedores Nacionais	162.904,29
Banco c/ Movimento	120.758,51	<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>24.445,69</b>
<b>Contas a Receber</b>	<b>271.378,70</b>	Obrigações Fiscais	24.445,69
Contas a Receber -Clientes	271.378,70	<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.038.499,44</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>37.882,92</b>	Outras Obrigações	74.831,67
Adiantamentos a Terceiros	37.882,92	Mutuo	2.963.667,77
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>8.825,35</b>	<b>Provisões</b>	<b>701.811,20</b>
Seguros a Apropriar	8.825,35	Provisão de IRPJ e CSLL	126.914,33
		Provisão Desmobilização de Ativos	574.896,87
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.549.208,36</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.216.978,79</b>
<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>58.415,36</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos</b>	<b>1.216.978,79</b>
Valores a Receber	58.415,36	Passivo de Arrendamento	1.216.978,79
<b>Imobilizado</b>	<b>1.191.539,19</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.844.414,70</b>
Ativo de Direito de Uso - Terrenos	1.191.539,19	<b>Capital Social</b>	<b>14.590.730,00</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>22.229.761,04</b>	Capital Nacional	14.590.730,00
Equipamentos e Instalações	22.229.761,04	<b>Adiantamento para Aumento de Capital</b>	<b>4.087.635,33</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>-505.404,10</b>	Adiantamento para Aumento de Capital	4.087.635,33
Depreciação Acumulada	-505.404,10	<b>Prejuízos Acumulados</b>	<b>166.049,37</b>
<b>Obrigações de Retirada de Ativos</b>	<b>574.896,87</b>	Lucros Exercícios Anteriores	-250.972,33
Obrigações de Retiradas de Ativos	574.896,87	Resultado do Período	472.371,49
		Lucros Distribuidos	-55.349,79
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.989.054,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.989.054,11</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
	<u>Do Mês</u>	<u>Acumulado</u>	
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>623.127,17</b>	<b>1.421.639,04</b>	<b>SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>
<b>Deduções da Receitas</b>	<b>-22.744,13</b>	<b>-51.889,81</b>	<b>(250.972,33)</b>
Impostos s/ Faturamento	-22.744,13	-51.889,81	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>600.383,04</b>	<b>1.369.749,23</b>	<b>472.371,49</b>
<b>Custos dos Serviços Vendidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>600.383,04</b>	<b>1.369.749,23</b>	<b>(55.349,79)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>334.571,56</b>	<b>-718.605,04</b>	<b>SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
Despesas Administrativas	-37.303,97	-274.144,39	<b>166.049,37</b>
Depreciações	371.875,53	-444.460,65	
<b>Encargos Financeiros Líquidos</b>	<b>-8.655,75</b>	<b>35.787,94</b>	
Despesas Financeiras	-8.655,75	-180.348,28	
Receitas Financeiras	0,00	216.136,22	
<b>Outras Receitas/Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>926.298,85</b>	<b>686.932,13</b>	
<b>Resultado não Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>926.298,85</b>	<b>686.932,13</b>	
Provisão Contrib. Social	-17.946,07	-60.395,47	
Provisão Imposto de Renda	-47.850,17	-154.165,17	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>860.502,61</b>	<b>472.371,49</b>	