

**UFV JANUARIA II GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA S/A**  
**C.N.P.J. 34.461.701/0001-40**

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.718,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.078.129,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.044,57	Fornecedores	71.464,48
Caixa	1.000,23	Fornecedores Nacionais	71.464,48
Banco c/ Movimento	20.044,34	<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>6.564,30</b>
<b>Contas a Receber</b>	<b>35.078,40</b>	Obrigações Fiscais	6.564,30
Contas a Receber -Clientes	35.078,40	<b>Outras Obrigações</b>	<b>25.954,30</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>34.540,54</b>	Outras Obrigações	25.954,30
Adiantamentos a Terceiros	34.540,54	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>974.146,16</b>
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>11.055,33</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos</b>	<b>730.998,93</b>
Seguros a Apropriar	11.055,33	Passivo de Arrendamento	730.998,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.194.371,08</b>	<b>Provisões</b>	<b>243.147,23</b>
<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>728,06</b>	Provisões p/ Desmobilização	243.147,23
Valores a Receber	728,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.217.960,68</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>715.713,71</b>	<b>Capital Social</b>	<b>566.791,00</b>
Ativo de Direito de Uso - Terrenos	715.713,71	Capital Nacional	566.791,00
<b>Obrigações de Retiradas de Ativos</b>	<b>243.147,23</b>	<b>Adiantamento para Aumento de Capital</b>	<b>3.031.389,79</b>
Obrigações de Retiradas de Ativos	243.147,23	Adiantamento para Aumento de Capital	3.031.389,79
<b>Bens Móveis</b>	<b>3.458.260,60</b>	<b>Prejuizos Acumulados</b>	<b>-380.220,11</b>
Equipamentos e Instalações	3.458.260,60	Lucros Exercícios Anteriores	-127.484,73
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>-223.478,52</b>	Resultado do Período	-252.735,38
Depreciação Acumulada	-223.478,52		
Amortização Desmobilização	0,00		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.296.089,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.296.089,92</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
	<u>Do Mês</u>	<u>Acumulado</u>	
Receita Operacional Bruta	85.078,40	235.078,40	SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO
Deduções da Receitas	-3.105,36	-8.580,36	(127.484,73)
Impostos s/ Faturamento	-3.105,36	-8.580,36	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>
			-252.735,38
Receita Operacional Líquida	81.973,04	226.498,04	<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>
Custos dos Serviços Vendidos	0,00	0,00	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>81.973,04</b>	<b>226.498,04</b>	<b>SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-97.484,92</b>	<b>-353.629,37</b>	(380.220,11)
Despesas Administrativas	-99.870,63	-321.050,15	
Depreciações	2.385,71	-32.579,22	
<b>Encargos Financeiros Líquidos</b>	<b>-5.250,09</b>	<b>-107.045,97</b>	
Despesas Financeiras	-5.250,09	-109.146,21	
Receitas Financeiras	0,00	2.100,24	
<b>Outras Receitas/Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>-20.761,97</b>	<b>-234.177,30</b>	
<b>Resultado não Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>-20.761,97</b>	<b>-234.177,30</b>	
Provisão Contrib. Social	-2.450,26	-6.959,28	
Provisão Imposto de Renda	-4.867,86	-11.598,80	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>-28.080,09</b>	<b>-252.735,38</b>	