

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 26.732.430/0001-91
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (24.863,38)	R\$ (281.736,00)
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 4.968,57
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.968,57
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.968,57
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 4.968,57
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 4.968,57
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (24.863,38)	R\$ (286.704,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.863,38)	R\$ (286.704,57)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (24.863,38)	R\$ (262.162,96)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (26.088,57)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (21.230,12)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (2.776,26)
(-) 13.Salário		R\$ (0,00)	R\$ (2.082,19)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.531,25)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (7.456,37)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.074,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (24.863,38)	R\$ (226.543,14)
(-) Aluguel/Condominio		R\$ (0,00)	R\$ (19.392,07)
(-) Internet/Informática		R\$ (0,00)	R\$ (979,30)
(-) Material de limpeza e higiene		R\$ (0,00)	R\$ (545,71)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (24.832,27)	R\$ (18.928,65)
(-) Fretes / Carretos e Armazenagem		R\$ (31,11)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica/Farmacêutica		R\$ (0,00)	R\$ (255,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (29.693,55)
(-) Bens de pequeno valor ou duração		R\$ (0,00)	R\$ (4.164,23)
(-) Desp. Viag./Estadias/Passag.		R\$ (0,00)	R\$ (65,08)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (1.197,09)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (4.804,90)
(-) Serviços Contábeis e Jurídicos		R\$ (0,00)	R\$ (114.544,70)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (31.922,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.394,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.394,69)
(-) Juros		R\$ (0,00)	R\$ (2.596,53)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (1.798,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (20.146,92)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BORTOLOSO S/A
Período da Escrituração: 01/03/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.732.430/0001-91
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.445,81)
(-) Alvará de localização		R\$ (0,00)	R\$ (576,00)
(-) ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ (0,00)	R\$ (1.001,24)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (0,00)	R\$ (5.352,07)
(-) Taxa - Corpo de Bombeiros		R\$ (0,00)	R\$ (516,50)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.701,11)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ (0,00)	R\$ (2.339,20)
(-) Multas Contratuais		R\$ (0,00)	R\$ (189,23)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (0,00)	R\$ (10.172,68)