

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA IBICUI II S.A.**

Período da Escrituração: **01/04/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **11.591.158/0001-08**

Número de Ordem do Livro: **19**

Período Selecionado: **01 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (12.391,67)	R\$ (297.647,27)
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 3,50
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3,50
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3,50
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3,50
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 3,50
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (12.391,67)	R\$ (297.650,77)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.391,67)	R\$ (297.650,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.450,86)	R\$ (212.587,17)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (24.893,17)
(-) Vale Alimentação - Cesta Básica		R\$ (0,00)	R\$ (24.893,17)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (11.450,86)	R\$ (187.694,00)
(-) Aluguel/Condominio		R\$ (0,00)	R\$ (5.500,00)
(-) Água e esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (950,69)
(-) Energia elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (1.178,28)
(-) Material de limpeza e higiene		R\$ (0,00)	R\$ (661,89)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (0,00)	R\$ (3.400,00)
(-) Fretes / Carretos e Armazenagem		R\$ (0,00)	R\$ (1.356,50)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (31.500,00)
(-) Bens de pequeno valor ou duração		R\$ (0,00)	R\$ (137,00)
(-) Desp. Viag./Estadias/Passag.		R\$ (0,00)	R\$ (7.369,50)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (79.421,27)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (2.179,40)
(-) Serviços Contábeis e Jurídicos		R\$ (11.450,86)	R\$ (27.457,20)
(-) Telecomunicações		R\$ (0,00)	R\$ (3.150,00)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (1.930,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (21.502,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (781,71)	R\$ (37.905,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (781,71)	R\$ (37.905,36)
(-) Juros		R\$ (273,12)	R\$ (37.629,81)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (186,50)	R\$ (275,55)
(-) Taxas administrativas		R\$ (322,09)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (159,10)	R\$ (47.158,24)
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.856,20)
(-) ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ (0,00)	R\$ (55,36)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (0,00)	R\$ (17.480,06)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA IBICUI II S.A.

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.591.158/0001-08

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Alvará Sanitário		R\$ (0,00)	R\$ (320,78)
(-) MULTAS		R\$ (159,10)	R\$ (29.302,04)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ (0,00)	R\$ (2.143,50)
(-) Multas Contratuais		R\$ (0,00)	R\$ (22.366,05)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (0,00)	R\$ (4.792,49)
(-) Multa de Mora		R\$ (159,10)	R\$ (0,00)