

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PARNAIBA II GERACAO DE ENERGIA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.578.002/0001-77
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 82.827.741,50	R\$ 163.112.383,11
3 LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 136.739.075,13	R\$ 260.726.650,78
30 RECEITAS OPERACIONAIS CLIENTES		R\$ 1.019.664.582,90	R\$ 894.129.877,35
3001 RECEITA BRUTA		R\$ 1.143.481.088,21	R\$ 991.505.099,59
300101 Receita de vendas de produt. e mercad.		R\$ 1.143.481.088,21	R\$ 991.505.099,59
(-) 3002 DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA		R\$ (123.816.505,31)	R\$ (97.375.222,24)
(-) 300202 Descontos e abatimentos		R\$ (8.535.457,36)	R\$ (67.565,84)
(-) 300203 Impostos incidentes		R\$ (115.281.047,95)	R\$ (97.307.656,40)
31 RECEITAS OPERACIONAIS PESSOAS LIGADAS		R\$ 41.363.913,56	R\$ 0,01
3101 RECEITA BRUTA		R\$ 45.580.070,01	R\$ 0,01
310101 Receita de vendas de produt. e mercad.		R\$ 45.580.070,01	R\$ 0,01
(-) 32 CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (924.289.421,33)	R\$ (633.403.226,58)
(-) 3201 CUSTOS DE VENDAS PROD., MERCAD. E SERV.		R\$ (924.289.421,33)	R\$ (633.403.226,58)
(-) 320101 Custos com Clientes Externos		R\$ (206.456,70)	R\$ (130.797,06)
(-) 320199 Custos Operacionais e Fixos		R\$ (924.082.964,63)	R\$ (633.272.429,52)
4 DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (9.895.348,29)	R\$ 15.757.402,60
(-) 40 DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E VENDAS		R\$ (10.467.532,85)	R\$ (10.566.555,79)
4019 TAXAS		R\$ 0,00	R\$ 894.188,52
401901 Taxas		R\$ 0,00	R\$ 894.188,52
(-) 4022 GASTOS GERAIS		R\$ (138,70)	R\$ (703,62)
(-) 402201 Gastos gerais		R\$ (138,70)	R\$ (703,62)
(-) 4090 DEPRECIACIONES IMOBILIZADO EM SERVIÇO		R\$ (130.703,39)	R\$ (127.612,44)
(-) 409003 Depreciação imóveis		R\$ (61.358,41)	R\$ (105.185,84)
(-) 409004 Depreciação equipamentos gerais		R\$ (65.907,32)	R\$ (66.830,12)
409005 Depreciação máquinas e equipamentos		R\$ (32.872,64)	R\$ 9.052,24
409009 Depreciação ativos de explor. e produç		R\$ 29.434,98	R\$ 35.351,28
(-) 4095 AMORTIZAÇÃO		R\$ (23.350,24)	R\$ (22.133,88)
(-) 409501 Amortização intangível		R\$ (23.350,24)	R\$ (22.133,88)
(-) 4008 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA		R\$ (49,64)	R\$ (24.031,05)
(-) 400801 Telecomunicações e informática		R\$ (49,64)	R\$ (24.031,05)
(-) 4011 VIAGENS		R\$ (120.633,92)	R\$ (410.228,49)
(-) 401101 Viagens		R\$ (120.633,92)	R\$ (410.228,49)
(-) 4017 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (2.294,00)
(-) 401701 Impostos, taxas e contribuições		R\$ 0,00	R\$ (2.294,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PARNAIBA II GERACAO DE ENERGIA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.578.002/0001-77
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 4001 PESSOAL		R\$ (2.742.128,73)	R\$ (2.092.366,43)
(-) 400103 Adicionais legais		R\$ (119.399,62)	R\$ (145.314,74)
(-) 400104 Serviços extraordinários		R\$ (69.227,82)	R\$ (87.327,66)
(-) 400105 Pessoal gratificações		R\$ (503.630,84)	R\$ (291.433,04)
(-) 400107 Pessoal encargos		R\$ (693.838,63)	R\$ (617.239,30)
(-) 400108 Pessoal benefícios		R\$ (313.411,13)	R\$ (255.083,03)
400109 Pessoal capacitação		R\$ (181.813,90)	R\$ 28.767,31
(-) 400110 Pessoal mobilização		R\$ 0,00	R\$ (4.320,00)
(-) 400199 Pessoal outros		R\$ (99.041,44)	R\$ (67.414,37)
(-) 400102 Pessoal remuneração		R\$ (761.460,69)	R\$ (653.001,60)
(-) 4002 SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (7.687.718,95)	R\$ (8.324.475,28)
(-) 400201 Serviços de terceiros		R\$ (7.281.854,27)	R\$ (7.537.869,10)
(-) 400202 Assessoria jurídica		R\$ (124.586,00)	R\$ (438.996,87)
(-) 400203 Auditoria		R\$ (85.755,68)	R\$ (105.521,54)
(-) 400204 Consultoria		R\$ (195.523,00)	R\$ (242.087,77)
(-) 4003 LOGÍSTICA		R\$ 26.093,27	R\$ (53.869,36)
(-) 400301 Logística		R\$ 26.093,27	R\$ (53.869,36)
(-) 4004 MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO		R\$ (1.053,00)	R\$ (3.557,07)
(-) 400401 Manutenção e inspeção		R\$ (1.053,00)	R\$ (3.557,07)
(-) 4007 MATERIAIS		R\$ 35.620,63	R\$ (399.472,69)
(-) 400701 Materiais		R\$ 35.620,63	R\$ (399.472,69)
41 OUTRAS RECEITAS DESPESAS		R\$ 572.184,56	R\$ 26.323.958,39
4199 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 589.627,58	R\$ 26.323.958,39
419901 Outras despesas/receitas		R\$ 608.141,15	R\$ 26.368.903,07
419902 Outras despesas/receitas - pessoas lig		R\$ 630.928,10	R\$ 421.484,19
(-) 419903 Custos / Perdas		R\$ (5.075,42)	R\$ (70.414,51)
(-) 419904 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS P/ LIGADAS		R\$ (644.366,25)	R\$ (396.014,36)
(-) 5 RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (22.161.010,78)	R\$ (77.019.994,91)
(-) 50 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (22.161.010,78)	R\$ (77.019.994,91)
(-) 5001 DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (21.187.475,30)	R\$ (74.142.294,79)
(-) 500101 Despesas financeiras		R\$ (46.536.454,41)	R\$ (104.892.023,48)
500102 Receitas financeiras		R\$ 25.348.979,11	R\$ 30.749.728,69
(-) 5002 VARIAÇÃO CAMBIAL E MONETÁRIA		R\$ (973.535,48)	R\$ (2.877.700,12)
(-) 500201 Variações passivas		R\$ (1.633.013,83)	R\$ (4.059.116,10)
500202 Variações ativas		R\$ 659.478,35	R\$ 1.181.415,98
(-) 6 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (21.854.974,56)	R\$ (36.351.675,36)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PARNAIBA II GERACAO DE ENERGIA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.578.002/0001-77
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 60 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (21.854.974,56)	R\$ (36.351.675,36)
(-) 6001 CORRENTES E DIFERIDOS		R\$ (21.854.974,56)	R\$ (36.351.675,36)
(-) 600101 Tributos correntes		R\$ (3.923.408,87)	R\$ (10.646.852,00)
(-) 600102 Tributos diferidos		R\$ (17.931.565,69)	R\$ (25.704.823,36)