

Relatório de Receitas e Despesas da Concessão (item 31.4 do Contrato de Concessão)

CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A													
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE FINANÇAS - DAF													
DRE (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO) - 2024 (Visão Contábil - IFRS)													
DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
RECEITA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	5.265.538	8.258.391	5.190.999	5.417.464	5.128.207	8.950.135	5.767.005	6.564.059	7.860.421	58.402.219
RECEITAS ACESSÓRIAS DA CONCESSÃO	-	-	-	88.687	7.186	25.340	1.276	-	-	-	-	-	122.489
RECEITAS DE CRÉDITO ADICIONAL DA CONCESSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.740	469.740
(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	-	-	-	(592.373)	(992.667)	(195.179)	(934.675)	(576.923)	(1.006.890)	(648.788)	(738.457)	(884.297)	(6.570.250)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-	-	4.673.165	7.265.723	4.995.821	4.482.789	4.551.284	7.943.244	5.118.217	5.825.602	6.976.124	51.831.969
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	-	(3.822.367)	(6.047.621)	(3.630.278)	(3.996.964)	(3.541.815)	(6.680.018)	(3.792.120)	(4.585.116)	(5.236.535)	(41.332.833)
(-)DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(758.602)	(830.636)	(909.711)	(647.534)	(1.086.202)	(781.161)	(701.921)	(899.012)	(1.102.976)	(1.154.695)	(1.049.384)	(4.545.681)	(14.467.516)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(758.602)	(830.636)	(909.711)	203.264	131.900	584.382	(216.096)	110.457	160.250	171.402	191.102	(2.806.092)	(3.968.380)

RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024
RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)	-	-	1.078.727	4.777.221	4.777.221	4.777.221	4.777.221	4.972.786	4.972.786	4.972.786	4.972.787	4.972.788	45.051.544