

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) - 2025 (Visão Contábil - IFRS)													
DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
RECEITA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.858.194	26.327.408	21.783.029	22.466.584	19.666.117	21.985.432							127.086.764
RECEITAS ACESSÓRIAS DA CONCESSÃO	-	2.518.162	-	-	-	-	-						2.518.162
RECEITAS DE CRÉDITO ADICIONAL DA CONCESSÃO	-	-	-	-	-	-	-						-
(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	(1.671.366)	(2.961.833)	(2.450.591)	(2.527.491)	(2.212.438)	(2.473.555)							(14.297.274)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.186.828	25.883.736	19.332.438	19.939.093	17.453.679	19.511.877	-	-	-	-	-	-	112.789.490
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.768.604)	(20.886.232)	(17.226.770)	(17.468.143)	(14.946.589)	(14.553.417)							(110.190.224)
(=) RESULTADO SERVIÇO	1.418.224	4.997.504	2.105.669	2.470.950	2.507.090	4.958.460		-	-	-	-	-	2.599.266
													-
(-)DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.199.082)	(863.523)	(1.181.416)	(900.740)	(1.379.636)	(2.693.331)		-	-	-	-	-	(9.197.569)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	219.142	4.133.981	924.253	1.570.210	1.127.454	2.265.129	-	-	-	-	-	-	(6.598.303)

RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)

DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)	4.972.786	-	9.945.572	4.972.786	4.972.786	4.972.786							29.836.716